

Sommario

INTRODUZIONE	2
CHI PUÒ SEGNALARE ATTRAVERSO I SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE?	2
CHE TIPO DI ILLECITO PUÒ ESSERE CONSIDERATO NELLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE?.....	3
CHI RICEVE E GESTISCE LE SEGNALAZIONI?	3
I CANALI PER LE SEGNALAZIONI	4
LE TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	4
RISERVATEZZA E ANONIMATO	4
LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI.....	5
TUTELE E PROTEZIONI	5
SANZIONI.....	6
MISURE DI SOSTEGNO.....	6

 <p>ElettroDiGiT IMPIANTI TECNOLOGICI</p> <p>Tel: 0376/605879 Fax: 0376/603023 email: info@elettrodigit.it P.I./C.F./Reg. Imp.: 01595630209 R.E.A. 2118986 Cap. Soc.: 30000,00€ I.e. Sede legale: Via IV Novembre, 50 - 46040 Pievega (MN) www.elettrodigit.it</p> <p>COOP SOA ASACERT ELeC ASACERT</p>	<p>POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING</p>	<p>PRO POL-01</p>
<p>Revisione: 00</p>	<p>Data revisione: 15/07/2023</p>	<p>Pag. 2 di 9</p>

INTRODUZIONE

Il whistleblowing è uno dei modi più efficaci per scoprire la corruzione, la frode, la cattiva gestione e altri illeciti che minacciano la salute pubblica e la sicurezza, l'integrità finanziaria, i diritti umani e l'ambiente.

Il whistleblowing è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n.179.

Questa normativa regolamentava in modo completo l'istituto per la pubblica amministrazione, mentre introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/2001. La legge n.179/2017 è stata superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea in materia di whistleblowing (n.1937/2019). La nuova legge, il Decreto Legislativo n.24/2023, è l'Attuazione della Direttiva UE n.2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti. Per le amministrazioni pubbliche e le aziende con almeno 250 dipendenti gli obblighi sono in vigore dal 15 luglio 2023; per le organizzazioni private con un numero di dipendenti tra i 50 e i 249, gli obblighi saranno in vigore dal 17 dicembre 2023

CHI PUÒ SEGNALARE ATTRAVERSO I SISTEMI INTERNI DI SEGNALEZIONE?

Le procedure di whistleblowing incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell'attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall'azienda o per conto dell'azienda.

Lo scopo della procedura è quello di **facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa**. A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all'azienda.

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- ☞ dipendenti
- ☞ collaboratori
- ☞ fornitori
- ☞ subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi
- ☞ liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
- ☞ volontari e tirocinanti, retribuiti non retribuiti
- ☞ azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza
- ☞ ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
- ☞ soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'organizzazione non sia ancora iniziato

 <p>ElettroDiGiT IMPIANTI TECNOLOGICI</p> <p>Tel: 0376/605879 Fax: 0376/603023 email: info@elettrodigit.it P.I./C.F./Reg. Imp.: 01595630209 R.E.A. 2115866 Cap. Soc.: 30000,00€ I.e. Sede legale: Via IV Novembre, 50 - 46040 Passignano (MN) www.elettrodigit.it</p> <p>COOP SOA ASACERT ELEC ASACERT</p>	POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	PRO POL-01
Revisione: 00	Data revisione: 15/07/2023	Pag. 3 di 9

La procedura **protegge anche l'identità dei soggetti facilitatori**, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

CHE TIPO DI ILLECITO PUÒ ESSERE CONSIDERATO NELLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE?

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma **le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate**, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Le segnalazioni possono riguardare **illeciti penali, civili, amministrativi o contabili**, così come le **violazioni di normative comunitarie**.

Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, che sono regolate da altre procedure dell'organizzazione.

CHI RICEVE E GESTISCE LE SEGNALAZIONI?

Il responsabile **whistleblowing ORGANISMO DI VIGILANZA ODV riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto**. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento.

Il responsabile whistleblowing, **ORGANISMO DI VIGILANZA ODV** dopo una valutazione iniziale, svolgono un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione.

Il ricevente fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, comunica l'esito delle attività di accertamento. Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono:

- ☞ correzione di processi interni
- ☞ avvio di un procedimento disciplinare
- ☞ trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale)
- ☞ archiviazione per mancanza di evidenze

La segnalazione che venga erroneamente inviata al superiore gerarchico potrebbe non essere trattata come una **segnalazione di whistleblowing**, in quanto quest'ultimo non ha gli stessi obblighi di riservatezza in carico al soggetto ricevente.

 <p>ElettroDiGiT IMPIANTI TECNOLOGICI</p> <p>Tel: 0376/605879 Fax: 0376/603023 email: info@elettrodigit.it P.I./C.F./Reg. Imp.: 01295630209 R.E.A. 211386 Cap. Soc.: 30000,00€ i.v. Sede legale: Via IV Novembre, 50 - 46040 Pievega (MN) www.elettrodigit.it</p> <p>COOP SOA ASACERT ELEC ASACERT 1302 9383 1302 9383</p>	<p>POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING</p>	<p>PRO POL-01</p>
<p>Revisione: 00</p>	<p>Data revisione: 15/07/2023</p>	<p>Pag. 4 di 9</p>

I CANALI PER LE SEGNALAZIONI

ELETTRODIGIT SRL mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA ODV :

- ☞ in forma scritta **all'ORGANISMO DI VIGILANZA ODV: " RISERVATA ODV " Avv. Graziano Alquati Via dei Romanini 2C -26041 Casalmaggiore (CR)**
- ☞ in forma orale : **linea telefonica al seguente numero 0375 43127**
- ☞ mediante incontro diretto: **ODV al seguente indirizzo : Avv. Graziano Alquati Via Romanini 2 C 26041 Casalmaggiore (CR) previo appuntamento concordato.**

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta (di seguito vengono fornite le indicazioni utili per utilizzare al meglio questo canale), in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" ODV al seguente indirizzo AVV. Graziano Alquati via dei Romanini 2C 26041 Casalmaggiore (CR). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del gestore.

Per le **segnalazioni in forma orale o mediante incontro diretto**, invitiamo la persona segnalante a contattare il soggetto ricevente **al Numero telefonico 0375 43127** richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato.

LE TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Se le accuse contenute nella segnalazione sono risultate inesatte o infondate, o se la segnalazione è diventata irrilevante, la segnalazione sarà chiusa ed il Segnalante sarà informato del relativo esito per iscritto.

RISERVATEZZA E ANONIMATO

Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

 <p>ElettroDiGiT IMPIANTI TECNOLOGICI</p> <p>Tel: 0376/605879 Fax: 0376/603023 email: info@elettrodigit.it P.I./C.F./Reg. Imp.: 0359630209 R.E.A. 211898 Cap. Soc.: 30000,00€ I.e. Sede legale: Via IV Novembre, 50 - 46040 Pievega (MN) www.elettrodigit.it</p> <p>COOP SOA ASACERT ELEC ASACERT</p>	<p>POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING</p>	<p>PRO POL-01</p>
<p>Revisione: 00</p>	<p>Data revisione: 15/07/2023</p>	<p>Pag. 5 di 9</p>

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso un protocollo riservato e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. Il soggetto ricevente può decidere se processarle o meno. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. **In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.**

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione.

Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell'azienda informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

TUTELE E PROTEZIONI

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla **tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione**, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.

Viene infatti garantita **protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione.** Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

 <p>ElettroDiGiT IMPIANTI TECNOLOGICI</p> <p>Tel: 0376/605879 Fax: 0376/603023 email: info@elettrodigit.it P.I./C.F./Reg. Imp.: 01595630209 R.E.A. 2115866 Cap. Soc.: 30000,00€ i.e. Sede legale: Via IV Novembre, 50 - 46040 Pievega (MN) www.elettrodigit.it</p> <p>COOP SOA ASACERT ELEC ASACERT</p>	<p>POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING</p>	<p>PRO POL-01</p>
<p>Revisione: 00</p>	<p>Data revisione: 15/07/2023</p>	<p>Pag. 6 di 9</p>

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- ☞ il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- ☞ la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- ☞ il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- ☞ la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- ☞ note di merito o referenze negative;
- ☞ misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- ☞ la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- ☞ la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- ☞ la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- ☞ il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- ☞ danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- ☞ l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- ☞ la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- ☞ l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- ☞ la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

SANZIONI

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

MISURE DI SOSTEGNO

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La persona segnalante può segnalare esternamente all'azienda qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 <p>ElettroDiGiT IMPIANTI TECNOLOGICI</p> <p>Tel: 0376/605879 Fax: 0376/603023 e-mail: info@elettrodigit.it P.I./C.F./Reg. Imp.: 0159630209 R.E.A. 211586 Cap. Soc.: 30000,00€ I.v. Sede legale Via IV Novembre, 50 - 46040 Pievega (MN) www.elettrodigit.it</p> <p>COOP SOA ASACERT ELEC ASACERT</p>	POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	PRO POL-01
Revisione: 00	Data revisione: 15/07/2023	Pag. 7 di 9

Le modalità di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell’A.N.AC.: anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Esistono condizioni ulteriori per cui una persona segnalante possa effettuare una divulgazione pubblica: il mancato riscontro a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata, un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico, fondati motivi che una segnalazione interna non verrà trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate.

Il modello che segue vuole essere una guida cartacea per il segnalante per agevolarlo nella trasmissione attraverso il canale di segnalazione da lui scelto

S’INTENDE MANTENERE RISERVATA LA PROPRIA IDENTITÀ E AVVALERSI DELLE TUTELE PREVISTE PER I WHISTLEBLOWER?	<input type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------	-----------------------------

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

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE CANALE INTERNO	
FORMA SCRITTA MEZZO POSTA	<input type="checkbox"/>
FORMA ORALE TELEFONO- MESSAGGIO	<input type="checkbox"/>
FORMA ORALE INCONTRO DIRETTO	<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	

 <p>ElettroDiGiT IMPIANTI TECNOLOGICI</p> <p>Tel: 0376/605879 Fax: 0376/633023 email: info@elettrodigit.it P.I./C.F./Reg. Imp.: 0359630209 R.E.A. 2115986 Cap. Soc.: 30000,00€ i.v. Sede legale: Via IV Novembre, 50 - 46040 Pievegda (MN) www.elettrodigit.it</p> <p>COOP SOA ASACERT ELEC ASACERT</p>	POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	PRO POL-01
Revisione: 00	Data revisione: 15/07/2023	Pag. 8 di 9

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 di 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

--



ElettroDiGiT

IMPIANTI TECNOLOGICI

Tel: 0376/6052879 Fax: 0376/633023 email: info@elettrodigit.it
P.I./C.F./Reg. Imp.: 03256530209 R.E.A. 2118586 Cap. Soc.: 30000,00€ i.e.
Sede legale: Via IV Novembre, 50 - 46040 Pievegda (MN)
www.elettrodigit.it



Revisione: 00

POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

PRO POL-01

Data revisione: 15/07/2023

Pag. 9 di 9

IL FATTO È ILLECITO PERCHÉ:

(barrare una o più caselle)

- È penalmente rilevante
- Viola la Politica aziendale, il Codice Etico o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare
- Arreca un danno patrimoniale all'Organizzazione
- Arreca un danno di immagine all'Organizzazione
- Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro
- Costituisce un caso di mala-gestione delle risorse
- Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante
- 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



Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, la presente informativa fornisce le indicazioni sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle segnalazioni, regolato, tra gli altri, dal e del D.Lgs. 24/2023.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è **ELETTRODIGIT s.r.l.**, Via IV Novembre, 50-46040 Piubega (MN) info@elettrodigit.it

Finalità del trattamento

I trattamenti saranno effettuati per:

- la gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa;
- procedere alla verifica della fondatezza del fatto segnalato;
- all'adozione dei provvedimenti conseguiti;
- alla tutela in giudizio di un diritto;
- all'eventuale richiesta dell'autorità giudiziaria.

Base giuridica del trattamento e natura del conferimento

La base giuridica del trattamento risiede, rispetto alla segnalazione da Lei fatta, nel legittimo interesse del titolare del trattamento e nell'adempimento degli obblighi di legge.

Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del procedimento di Whistleblowing e per tutti gli adempimenti successivi.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere resi accessibili esclusivamente ai soggetti che abbiano un ruolo previsto nella gestione del procedimento di Whistleblowing (soggetti interni specificamente individuati, **OdV** e soggetti da questi 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 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.

In dati non saranno trasferiti a Paesi extra-Ue.

Periodo di conservazione

I dati personali potranno essere conservati per un periodo di tempo limitato al raggiungimento della 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.

È fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione imposto dalla legge o necessario alla tutela di un diritto.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa agli artt. da 15 a 22 del GDPR rivolgendosi al titolare del trattamento ad uno dei contatti indicati nella presente informativa.

L'interessato potrà esercitare il diritto di reclamo previsto dall'art. 77 del GDPR.

Secondo quanto previsto dall'art. 2-undices del 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-undices e 4-duodecimes del 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.

In tal caso, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità previste dall'art. 160 del D.Lgs. 196/2003.

Firma del Titolare del Trattamento
(per esteso e leggibile)