

Nome procedura	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza (ODV) Whistleblowing
Scopo	<p>La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare principi di comportamento e controllo, in relazione ai Rapporti con l'ODV. I rapporti con l'ODV sono improntati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, del Codice Etico e dell'intero MOG231.</p> <p>Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di costante vigilanza sull'adozione, sull'efficace attuazione e sull'aggiornamento del MOG231, tutti i Destinatari sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'ODV secondo le modalità esposte nella presente procedura.</p> <p>Oltre a ciò, in applicazione del disposto di cui al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, l'Ente, con la presente procedura, ha inteso dare apposita regolazione all'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, così come previsto dal testo normativo citato; all'uopo, al fine di armonizzare la procedura riguardante i Flussi Normativi in rapporto al MOG231 col Whistleblowing di cui al D.lgs. di cui sopra, la gestione del canale di segnalazione viene affidata all'ODV, soggetto esterno indipendente ed autonomo.</p>
Ambito di applicazione (Destinatari)	<p>L'ODV ha il potere di richiedere ed assumere informazioni utili per l'adempimento dei propri compiti da Amministratori, nonché da ciascuna funzione aziendale e da ciascun Destinatario, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza. La presente procedura, pertanto, trova applicazione nei confronti di tutti i Destinatari del MOG231 e, in generale tutte le persone che operano nel contesto lavorativo dell'Ente (siano essi lavoratori subordinati o autonomi) che, nell'espletamento della propria attività nell'interesse dell'Ente, vengono a conoscenza di informazioni ritenute utili ad agevolare l'attività di vigilanza dell'ODV ovvero relative ad eventi che abbiano generato o possano generare violazioni del MOG231 e/o del Codice Etico, ovvero ex D.lgs. 24/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente.
Flussi informativi	<p>L'ODV, nella sua duplice veste, accede, senza restrizioni, a tutte le informazioni aziendali necessarie all'adempimento delle sue funzioni. Tutte le risorse devono collaborare in tal senso.</p> <p>Non sono opponibili all'ODV motivi di riservatezza concernenti informazioni aziendali utili per lo svolgimento delle attività tipiche dell'ODV, gravando comunque sull'ODV il dovere di riservatezza.</p> <p>Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare all'ODV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuali condotte in violazione del Codice Etico e/o del MOG231; - eventuali condotte integranti fatti di reato e/o illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea; - atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato); - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione; - qualunque altra informazione che possa assumere rilevanza in rapporto all'applicazione del Codice Etico e/o del MOG231, ovvero qualunque altra informazione che possa assumere rilevanza con riferimento alla prevenzione dei fatti di reato sensibili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: <ul style="list-style-type: none"> • le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate; • le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti; • i fondati sospetti circa la commissione delle violazioni e/o degli illeciti sopra riportati; • notizie di reato notificate dalla Pubblica Autorità nei confronti dei Destinatari.

<p>Regole di comportamento</p> <p>Canali di segnalazione</p>	<p>Tutte le segnalazioni devono pervenire all'ODV, nella sua duplice veste, tramite i canali di segnalazione all'uopo predisposti dalla società, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto con l'ODV; in questo caso, l'incontro potrà essere richiesto utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente e consegnato a ciascuna persona interessata, da inviarsi in busta chiusa all'ODV con la dicitura "RISERVATA ODV", al seguente indirizzo (Avv. Graziano Alquati – Via dei Romanini 2C – 26041 Casalmaggiore (CR)); la segnalazione sarà documentata mediante trascrizione integrale, sottoscritta dal segnalante; la richiesta di colloquio con l'ODV potrà esser fatta anche mediante contatto telefonico al n. 0375 43127; - in forma scritta, attraverso il sistema delle "tre buste"; sarà in questo caso necessario che la segnalazione venga inserita in tre buste chiuse: la prima recante i dati identificativi del segnalante; la seconda recante la segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA ODV", da inviarsi per posta al seguente indirizzo (Avv. Graziano Alquati – Via dei Romanini 2C – 26041 Casalmaggiore (CR)). <p>Il soggetto segnalante adotta la modalità di comunicazione ritenuta più idonea rispetto alla natura, all'urgenza ed al contenuto della segnalazione, prediligendo, ove possibile, la forma orale.</p> <p>L'ODV deputato a ricevere le segnalazioni deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilasciare al whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione e fissare la data dell'incontro entro un termine massimo non superiore a giorni 15; - intrattenere interlocuzioni con lo stesso, richiedendo, se necessario, integrazioni; - fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla sua presentazione. <p>La segnalazione può essere presentata in forma non anonima (indicando il proprio nome e cognome e, altresì, un recapito telefonico), ovvero anche in forma anonima purché, in quest'ultimo caso, la segnalazione sia documentata adeguatamente ossia resa con dovizia di particolari e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.</p> <p>L'ODV è tenuto a mantenere la riservatezza in merito all'avvenuta ricezione della segnalazione ed al suo contenuto, nonché all'identità del soggetto segnalante, salvo espressa richiesta contraria di quest'ultimo.</p> <p>Analogamente, tutte le comunicazioni di questo genere rimangono riservate ed accessibili solo all'OdV, salva espressa richiesta di divulgazione del segnalante.</p> <p>In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare; • nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. <p>L'ODV è inoltre tenuto a garantire che non sia posta in essere alcuna forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, nei confronti del segnalante.</p>
<p>Report periodico</p>	<p>Al fine di favorire i flussi informativi verso l'ODV è stato predisposto un Report periodico specifico per ogni settore, da compilare e firmare a cura dei responsabili di area (per quanto di propria competenza) in relazione alle competenze di cui all'organigramma ed al funzionigramma aziendali.</p> <p>Tale Report integra (e non sostituisce) gli oneri informativi verso l'ODV cui ciascun Destinatario è tenuto in ossequio a quanto disposto dal MOG 231.</p> <p>È obbligo di ciascun Destinatario compilare e trasmettere spontaneamente il Report all'ODV a mezzo mail, avvalendosi dell'indirizzo di posta elettronica dell'ODV corredato degli eventuali allegati, nei dieci giorni successivi all'inoltro.</p> <p>La mancata trasmissione di tale Report costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.</p>

<p>Conservazione delle informazioni (Obblighi dell'ODV)</p>	<p>Ogni documento di cui l'ODV prende visione nel corso dei propri controlli periodici deve essere allegato ai verbali che l'ODV redige, ovvero deve essere richiamato in verbale e custodito agli atti dell'ODV.</p> <p>Ogni informazione, segnalazione, nota informativa, Report rispetto ai quali l'ODV è tenuto a mantenere la riservatezza, sono conservati in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).</p> <p>L'accesso a tale archivio è consentito solo ai membri dell'ODV.</p> <p>In particolare, per ciò che concerne l'attività di Whistleblowing, tutta la documentazione relativa alla segnalazione (segnalazione scritta, verbale di segnalazione sottoscritto, documentazione consegnata dal segnalante, modulo di richiesta dell'appuntamento ed ogni altro documento allegato) sarà protocollata in un registro cartaceo conservato in armadio chiuso ed accessibile solo all'ODV.</p> <p>In ogni caso, l'ODV è tenuto all'assoluta segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, anche una volta cessato il mandato.</p> <p>Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.</p>
<p>Misure di sostegno</p>	<p>È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.</p> <p>Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.</p>

MODULO INCONTRO CON IL GESTORE CANALE DI SEGNALAZIONE (ORGANISMO DI VILANZA)

Il Sottoscritto/a _____

Area di servizio _____

Numero di telefono (**NON** aziendale) _____

In qualità soggetto segnalante di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea ovvero dei regolamenti, delle regole e protocolli adottati dalla Società di cui sono venuto a conoscenza nell'ambito dell'esercizio delle mie funzioni e comunque nel contesto lavorativo.

CHIEDO¹

Un incontro personale con il Gestore del Canale in cui verrà indicata:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- un mio recapito (preferibilmente indirizzo e-mail) per le comunicazioni del Gestore del canale di segnalazione.

A tal fine invito il Gestore del canale di segnalazione a fissare un appuntamento in termini ragionevoli contattandomi al recapito telefonico indicato in premessa.

Un cordiale saluto

Data _____

Firma _____

¹ Il presente Modulo deve essere consegnato all' ODV (c.d Gestore del Canale di segnalazione nominato), in busta chiusa via posta presso lo studio dell'Avv. Graziano Alquati in Casalmaggiore (CR), Via dei Romanini 2C, con dicitura "Riservato ODV".

INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito, anche, il "GDPR") Le forniamo la presente informativa.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Il Titolare del trattamento dei dati è FLAMA SRL, con sede in Via Martiri di Cefalonia e Corfù 15, 37014 Castelnuovo del Garda (VR), con C.F. e P.IVA 02584890236, con indirizzo mail: segreteria@flama.it

Il Data Protection Officer è raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo-rdp@flama.it

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI.

I trattamenti di dati personali connessi hanno luogo in Italia e non sussiste alcuna attività di trasferimento o diffusione all'estero o in Paesi extra UE. Nessun dato viene comunicato o diffuso.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

I dati personali da Lei forniti sono utilizzati al solo fine di:

- a) gestire la segnalazione Whistleblowing da Lei effettuata, ovverosia mediante incontro diretto con il gestore del canale di segnalazione;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- c) difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

DATI TRATTATI.

Vengono trattate le seguenti categorie di dati personali:

- dati comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR, del Segnalante, nonché di eventuali Persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione e/o Facilitatori (soggetti congiuntamente definiti come "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).
- categorie particolari di dati di cui all'art. 9) del GDPR, qualora dovessero emergere in sede di incontro con il gestore del canale di segnalazione.

Viene garantita la piena riservatezza circa i predetti trattamenti di dati personali, fatti salvi i casi in cui la riservatezza non sia opponibile per legge.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è costituita:

- per la finalità di cui alla lettera a), considerato l'espresso riferimento ex art. 14. Par. 4 del D.lgs 24/2023, dal consenso informato 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).

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

i dati personali verranno conservati secondo i termini previsti dall'art. 14 del D.lgs. 24/2023, ovverosia per il tempo necessario alle operazioni di trattamento relative alla segnalazione, e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

CON CHI CONDIVIDIAMO I DATI RACCOLTI

Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti incaricati dell'istruttoria delle segnalazioni Whistleblowing ed i membri dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001. Resta inteso che, in linea con il principio di tutela della riservatezza del segnalante di cui alla L. 179/2017 e al D.lgs 24/2023, la condivisione dei Suoi dati personali sarà limitata allo stretto necessario al fine di garantire la Sua riservatezza.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO.

I dati personali sono trattati sia con strumenti automatizzati che con strumenti manuali e per le finalità sopra indicate. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il sistema di gestione delle Segnalazioni implementato dal Titolare garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto espressamente dall'art. 12 del D.lgs. 24/2023.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

Lei ha il diritto di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR e, in particolare, di richiedere:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile,
- ottenere l'indicazione: 1) dell'origine dei dati personali; 2) delle finalità e modalità del trattamento; 3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 5) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati,
- ottenere: 1) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 1 e 2 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato,
- ottenere la limitazione del trattamento,
- ottenere la portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla portabilità di cui all'art. 20 GDPR,
- opporsi in tutto o in parte al trattamento,
- la revoca del Suo consenso, senza però pregiudicare la liceità dei trattamenti già posti in essere;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata da FLAMA SRL, la sua applicazione, l'accuratezza dei propri dati personali o l'utilizzo

delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all'indirizzo: segreteria@flama.it .o
alternativamente contattare il DPO all'indirizzo: dpo-rdp@flama.it.

Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti:

Garante per la protezione dei dati personali Piazza Venezia 11, IT-00187 - ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Telefono: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it .

Data_____

Firma p.p.v. _____

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO

Il/la sottoscritto/a in calce identificato/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ed

esprime il consenso

NON esprime il consenso

Alle attività di trattamento di dati personali connesse alla gestione della segnalazione Whistleblowing ai sensi delle modalità e nei limiti di cui all' informativa allegata, conscio/a del fatto che la mancata dazione di consenso potrebbe comportare l'improcedibilità della segnalazione.

Data_____

Firma_____