

PARTE B – IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Attenzione: questa parte va stampata e inserita in una seconda busta, sigillata, sulla quale sarà apposta la dicitura “IDENTITÀ DEL SEGNALANTE”.

PARTE A e PARTE B vanno archiviate separatamente dal Gestore del canale interno.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito, anche, il “GDPR”) Le forniamo la presente informativa che viene resa con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati attraverso gli appositi canali di segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità, c.d. Whistleblowing. Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con la società TERMOMECCANICA G.L. S.r.l. l'informativa deve intendersi come integrativa e non sostitutiva dell'informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Il titolare del trattamento dei dati è **TERMOMECCANICA G.L. S.r.l. con** sede in Via Luciano Giangolini, 1, Castelnovo Né Monti – Frazione Felina (RE) ad Osimo Stazione, AN, raggiungibile per mail all'indirizzo info@termomeccanicagl.it.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI.

I trattamenti 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, salvo con finalità di rilevazione statistica e in ogni caso in modo anonimo e/o aggregato.

FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

I dati forniti dal segnalante - al fine di comunicare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con **TERMOMECCANICA G.L. S.r.l.** commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo - vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

DATI TRATTATI.

I dati personali trattati sono esclusivamente:

- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Indirizzo
- Indirizzo e-mail
- Numero di telefono (eventuale)
- Il suo stato di “segnalante”.

MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati del segnalante comporta l'avvio della procedura di valutazione secondo i protocolli di cui la società si è dotata. Il segnalante, limitatamente all'utilizzo della posta ordinaria, può decidere di agire in

forma anonima e non fornire i dati in modo da non rendere conoscibile la sua identità al Gestore del canale interno. Le segnalazioni pervenute in forma anonima saranno prese in considerazione come segnali di allarme e utilizzate nei procedimenti di vigilanza “ordinari” all’interno dell’azienda.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica in base alla quale vengono trattati i dati personali è costituita dall’art.6 comma 1 lett. c) e lett. e) GDPR (rispettivamente per adempiere un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico).

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti ovvero per la gestione della segnalazione. In ogni caso, i dati saranno conservati per la durata massima di 5 anni dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

CON CHI CONDIVIDIAMO I DATI RACCOLTI

I suoi dati personali saranno trattati, per ciò che concerne i trattamenti elementari di **raccolta, registrazione, conservazione, uso e distruzione**, dal “Whistleblowing Manager” che comunque agisce direttamente sotto l’autorità del Titolare del Trattamento. Qualora sia necessario coinvolgere altre figure interne o esterne all’azienda (es. Consulente del Lavoro) nell’indagine, il Gestore avrà cura di anonimizzare i dati.

L’autorizzazione al trattamento sarà formalizzata dal Titolare secondo le disposizioni presenti all’art. 29 del GDPR e quindi sempre e solo in forma scritta e solo dopo che il “Whistleblowing Manager” sia stato formato sui temi del GDPR e sulle responsabilità connesse al loro ruolo di autorizzati.

Il D. Lgs.24/2023 riconosce al segnalato il diritto di richiedere l’accesso all’identità del segnalante così da esercitare il suo diritto alla difesa. In tal caso, la comunicazione dei suoi dati personali avverrà solo dietro suo espresso consenso scritto, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lett. A.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO.

Le segnalazioni di illeciti sono trasmesse al “Whistleblowing Manager” con le modalità previste nella **“Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità”** reperibile sul sito aziendale e diffusa ai soggetti interessati, e costituite da:

- invio di posta raccomandata;
- mediante segnalazione orale a seguito colloquio.

I dati personali, trasmessi con qualsiasi mezzo tra quelli sopra elencati, sono trattati 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 trattamento è consentito attraverso mezzi e strumenti, anche digitali, messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati e formati. A questi è consentito l’accesso ai dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario allo svolgimento delle attività di trattamento.

Il Titolare, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, verifica periodicamente che:

- le misure di sicurezza tecniche ed organizzative relative agli strumenti mediante i quali i Suoi dati sono trattati siano efficaci, in buono stato e costantemente aggiornate;
- i Suoi dati non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati oltre il tempo;

	WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONE ILLECITO	All.1 rev.00 del 15.12.2023
--	---	--------------------------------

- i Suoi dati siano conservati con adeguate garanzie di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti;
- i Suoi dati siano conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione della segnalazione ed in particolare non oltre il tempo massimo di conservazione indicato nella presente informativa.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

A certe condizioni Lei ha il diritto di esercitare i diritti previsti dall'art. 7, 8, 9 e 10 del Codice Privacy e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR e, in particolare, di chiederci:

- l'accesso ai Suoi dati personali,
- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità),
- la rettifica dei dati in nostro possesso,
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento,
- l'opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l'identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese.

Per dubbi potrà sempre contattare il titolare del trattamento alla mail info@termomeccanicagl.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 di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Telefono: (+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it – Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it.

Firma per conferma di lettura, comprensione e accettazione dei contenuti dell'informativa

_____, li _____

	WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONE ILLECITO	All.1 rev.00 del 15.12.2023
--	---	--------------------------------

COMPILI ORA I SEGUENTI CAMPI:

Nome _____ **Cognome** _____

Metodo di contatto: Mail _____ **Telefono** _____

Indirizzo _____ **Città** _____ **CAP** _____

Cod. Fiscale _____

Alleghi copia di un documento di riconoscimento.

L'invio del presente modulo può essere effettuato all'attenzione del Gestore del canale interno di segnalazione nonché preposto alla gestione della stessa segnalazione, secondo le modalità prevista dalla procedura di Whistleblowing, ovvero:

Per posta raccomandata o posta ordinaria, in busta chiusa, mediante invio delle due parti di questo modulo, all'attenzione del Gestore del canale interno, ovvero:

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "**Comunicazione strettamente riservata**". All'interno della busta saranno inserite due ulteriori buste: una con scritto all'esterno "dati del segnalante", contenente la parte **B** del modulo ed il documento di identità; nella seconda busta sarà inserita la parte **A** con la segnalazione scrivendo all'esterno della busta "segnalazione". Questo consentirà di separare segnalazione e dati del segnalante.

Può, in alternativa, effettuare la segnalazione verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal Gestore. Per redigere il verbale, la funzione utilizzerà il modello "whistleblowing", allegato 1 alla presente procedura.

I riferimenti per contattare il Gestore del canale interno sono i seguenti:

- **Responsabile del Sistema di Gestione Integrato**, telefono 071/7210634 diretto o 071/721061 centralino.

Non sono ammesse segnalazioni effettuate per mail.

In ogni caso, entro 7 giorni dalla ricezione della presente riceverà conferma di ricevimento da parte del Gestore che le risponderà entro 90 giorni solari.