

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblowing)

I dipendenti, i lavoratori o collaboratori impegnati presso enti che forniscono beni, servizi o realizzano lavori per conto della Fondazione, i professionisti indipendenti e consulenti che operano all'interno della Fondazione, i volontari e stagisti che svolgono le loro attività presso la Fondazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione e individui con responsabilità di gestione, supervisione, controllo, o rappresentanza, che intendono segnalare situazioni di illecito¹ di cui sono venuti a conoscenza all'interno della Fondazione, possono utilizzare il seguente modulo.

Si ricorda che l'Ordinamento tutela le persone che effettuano la segnalazione di illecito, di cui sopra. In particolare:

- la Fondazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- il segnalante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della segnalazione, può segnalare (anche attraverso il sindacato) alla Direzione Territoriale del Lavoro di Verona i fatti di discriminazione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la specifica "Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e tutela del segnalante (whistleblowing)", disponibile sul sito www.piaoperaciccarelli.org, e in tutte le strutture della Fondazione.

Le segnalazioni effettuate mediante l'utilizzo di tale modulo possono essere inviate tramite:

- posta ordinaria (in una busta sigillata con la scritta "NON APRIRE - Riservata personale") all'indirizzo Via Carlo Alberto 18 – 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), presso gli Uffici Amministrativi Centrali alla c.a. dell'Ufficio Qualità e Sicurezza della Fondazione;
- busta sigillata con la scritta "NON APRIRE - Riservata personale" inserita all'interno della specifica cassetta per la posta posizionata all'interno di ogni centro servizio della Fondazione alla c.a. dell'Ufficio Qualità e Sicurezza della Fondazione;
- posta interna (in una busta sigillata con la scritta "NON APRIRE - Riservata personale") alla c.a. dell'Ufficio Qualità e Sicurezza della Fondazione;
- a mezzo mail all'indirizzo segnalazioniquality@piaoperaciccarelli.org

¹ La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi (paragrafo 2 "Oggetto del procedura" in PG60 *Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e tutela del segnalante*)

Nome e Cognome del Segnalante²: _____

Qualifica professionale o rapporto con l'Ente: _____

Sede di Servizio/rapporto: _____

Tel./Cell.: _____

Email: _____

Data/Periodo in cui si è verificato il fatto: _____

Luogo in cui si è verificato il fatto: _____

Ritengo che il fatto sia:

- penalmente rilevante
- posto in essere in violazione di altre norme di legge
- suscettibile di determinare un danno patrimoniale all'Ente
- suscettibile di determinare un danno all'immagine all'Ente

Descrizione del fatto segnalato

² Si ricorda che i dati identificativi sono segreti. Le segnalazioni eventualmente presentate in forma anonima sono trattate come segnalazioni ordinarie, non potendo essere equiparate a segnalazioni whistleblowing (paragrafo 7 "Segnalazioni anonime" in PG60 *Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e tutela del segnalante*)

Autore del fatto segnalato

Altri soggetti a conoscenza del fatto

Doc. allegati a sostegno della segnalazione

Luogo e data

Firma

Segue informativa per il trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy)

La Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS, con sede in San Giovanni Lupatoto – VR, Vicolo Ospedale, 1 - nella persona del Direttore Generale e Procuratore Speciale, in qualità di Contitolare del trattamento dei dati personali, con la presente informa la S.V., in seguito definita Interessato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy), i dati verranno trattati adottando i principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela di riservatezza e dei diritti dell'interessato.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR la Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali con l'ausilio di mezzi elettronici ed eventualmente cartacei, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti;
- eventuale istruttoria per i successivi procedimenti.

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6, c. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento di cui all'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 L. 179/2012).

Il conferimento dei dati identificativi è facoltativo. La segnalazione può essere anche anonima.

Gli interessati al trattamento sono tutte le persone che effettuano la segnalazione di condotte illecite.

La raccolta dei dati relativi al trattamento in questione avviene:

- tramite l'acquisizione della segnalazione attraverso la piattaforma on line messa a disposizione dalla Fondazione raggiungibile al link presente nella sezione Trasparenza/Segnalazioni illecite (Whistleblowing);
- tramite segnalazione a mezzo posta cartacea;
- Tramite segnalazione a mezzo mail all'indirizzo segnalazionequalita@piaoperaciccarelli.org

Nell'eventuale procedimento disciplinare la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI, COMUNICAZIONE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati esclusivamente all'ufficio preposto ed eventualmente a dipendenti e collaboratori previamente autorizzati, che, nella loro qualità di delegati e/o referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria).

I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

CONSERVAZIONE

I dati dichiarati dall'interessato saranno conservati presso Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; all'esito del trattamento saranno conservati ed archiviati per il tempo previsto dalle norme di riferimento.

I dati potranno essere conservati per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dalla Fondazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

La richiesta può essere fatta a mezzo e mail (info@piaoperaciccarelli.org) o raccomandata con oggetto: "richiesta da parte dell'interessato" specificando nella richiesta il diritto che l'interessato vuole esercitare, unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/PEC al quale recapitare il riscontro.

L'*Interessato* può proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei propri dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia.

Altresì, ha diritto ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE 679/2016 che gli sia comunicata la violazione dei dati forniti, allorché sia grave per i propri diritti e libertà.

CONTATTI

Il Titolare del Trattamento è FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS rappresentata dal Presidente protempore Mons. Cristiano Falchetto: Tel. 045/8296111- Email info@piaoperaciccarelli.org – PEC piaoperaciccarelli@legalmail.it

Il Contitolare del Trattamento è il Direttore Generale protempore Dott. Stefano Cacciatori: Tel. 045/8296111- Email info@piaoperaciccarelli.org – PEC piaoperaciccarelli@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione Dati, è la Dott.ssa Maria Rigodanza: Tel. 045/8296111 - Email m.rigodanza@piaoperaciccarelli.org

San Giovanni Lupatoto, 01/12/2023

Il Contitolare del Trattamento dei dati
Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus
Dott. Stefano Cacciatori
Ft in originale