

Modulo per la segnalazione delle Violazioni WHISTLEBLOWING

REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (Rif. GH20600-PRC-017 "Procedura Whistleblowing")

N. _____/_____

PARTE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE	
COGNOME E NOME	
CODICE FISCALE	
DENOMINAZIONE SOCIETÀ	
OCCUPAZIONE/FUNZIONE/ RAPPORTO CON L'AZIENDA ATTUALE	
OCCUPAZIONE/FUNZIONE/ RAPPORTO CON L'AZIENDA AI TEMPI DELL'ILLECITO	
TELEFONO	
E-MAIL	

PARTE II - DATI E INFORMAZIONI DELLA CONDOTTA ILLECITA O VIOLATIVA	
Sede in cui si è verificato il fatto:	
Periodo in cui si è verificato il fatto:	
Data in cui si è verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti terzi coinvolti o a conoscenza dei fatti (Nome, Cognome, qualifica, recapiti):	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	



Modulo per la segnalazione delle Violazioni WHISTLEBLOWING

REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (Rif. GH20600-PRC-017 "Procedura Whistleblowing")

PARTE II - DATI E INFORMAZIONI DELLA CONDOTTA ILLECITA O VIOLATIVA	
Area / Funzione organizzativa a cui può essere riferito il fatto:	
Esistenza di eventuali denunce del fatto (ove note) alla pubblica Autorità:	
"Altro", specificare	

N.B. 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

Data e luogo	Firma del Segnalante
-----	-----



Modulo per la segnalazione delle Violazioni WHISTLEBLOWING

REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (Rif. GH20600-PRC-017 "Procedura Whistleblowing")

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE FANNO SEGNALAZIONI ILLECITI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

GAS AND HEAT SPA, Via Livornese 769 Loc. San Piero a Grado, 56122 Pisa, P.IVA 01089570491, contatto telefonico 050-316611 o via email info@gasandheat.it

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono oggetto di Trattamento esclusivamente per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentire la gestione della stessa.

I dati personali sono trattati, nell'ambito del procedimento di "Whistleblowing", esclusivamente per le finalità di istruttoria ed accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione e di adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti, come previsti e normati dalla legge ed in particolare del D.Lgs 24/2023.

I dati possono essere raccolti sia direttamente presso l'Interessato sia per il tramite di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, mediante apposita piattaforma e/o i canali di comunicazione indicati ai successivi punti. I dati sono forniti volontariamente dall' Interessato/Segnalante, nel caso non in cui non scelga la modalità in forma anonima, al Titolare, il quale non tratterà dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui al successivo punto.

In particolare, i dati personali raccolti sono solo quelli necessari e pertinenti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, sulla base del "principio di minimizzazione". Rispetto a questi dati, il loro conferimento è volontario e l'Interessato è pregato di fornire soltanto i dati necessari a descrivere i fatti oggetto della Segnalazione senza comunicare dati personali ridondanti ed ulteriori a quelli necessari rispetto alle finalità sopra indicate. Nel caso siano forniti, il Titolare si asterrà dall'utilizzare tali dati. I dati personali sono trattati in forza della base giuridica rappresentata dall'obbligo di ottemperare al D.Lgs 24/2023 (art. 6, co. 1 lett. c) e sulla base giuridica del legittimo interesse del Titolare, ex art. 6, co. 1, lett. f) del GDPR, a gestire le Segnalazioni di illeciti, di cui sia venuto a conoscenza il Segnalante per ragioni di lavoro e/o nell'ambito del rapporto di lavoro o di relazione commerciale, nonché a tutelare gli Interessati interni ed esterni coinvolti nel procedimento di "Whistleblowing".

I dati personali ex art. 9 GDPR, potranno essere trattati, ove necessario, sulla base del consenso che sarà manifestato dal segnalante o se necessario per motivi di interesse pubblico rilevante o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ex art. 9, co 2 lett. f) e g).

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI

Nell'ambito del procedimento di "Whistleblowing", i dati personali oggetto di trattamento sono i dati del "Segnalante", del "Segnalato" e delle persone coinvolte e/o collegate ai fatti oggetto della Segnalazione" (in seguito "Interessati").

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare includono dati personali "comuni" degli Interessati (dati anagrafici, funzioni, recapiti quali: indirizzo mail, indirizzo postale, numero telefonico) ed, eventualmente, in alcuni casi, ove necessario, anche dati appartenenti a particolari categorie ex art. 9 GDPR.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati sono raccolti, nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti elettronici, telematici e manuali, con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, sono raccolti tramite gli strumenti elettronici/telematici o cartacei utilizzati dal segnalante secondo la modalità di cui alla procedura adottata dall'azienda.



Modulo per la segnalazione delle Violazioni WHISTLEBLOWING

REGOLAMENTO PER LA SEGNAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (Rif. GH20600-PRC-017 "Procedura Whistleblowing")

I dati raccolti a mezzo degli strumenti elettronici/telematici non saranno oggetto di trattamento completamente automatizzato così come specificato all'art. 22 GDPR.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Inoltre, specifiche misure tecnico-organizzative sono adottate, ai sensi dell'art. 32 GDPR, per garantire la tutela dell'identità degli Interessati nonché l'eventuale anonimizzazione del Segnalante ed il completo anonimato.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed, in particolare, alle finalità di gestione dell'istruttoria, di conclusione dell'attività di definizione della Segnalazione e di adozione dei relativi provvedimenti, in caso di accertamento.

DESTINATARI DEI DATI

All'interno di Gas and Heat Spa, possono venire a conoscenza dei dati personali forniti esclusivamente i soggetti incaricati del trattamento dal Titolare e autorizzati a compiere le operazioni di trattamento nell'ambito delle suddette attività.

Possono venire a conoscenza dei predetti dati, soggetti terzi (società controllate ovvero società terze, quali i fornitori di servizi informatici) che consentono l'operatività nonché la manutenzione degli strumenti informatici su cui è possibile inserire la Segnalazione, tenuti a trattare i dati per le medesime finalità di cui al precedente punto 3, che sono, all'uopo, nominati "Responsabili del trattamento", ai sensi dell'art. 28 GDPR.

L'elenco completo dei soggetti nominati Responsabili è disponibile presso il responsabile IT. In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, quali, per esempio, il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare per posta raccomandata, pec o al seguente indirizzo mail: info@gasandheat.it

L'Interessato potrà proporre reclamo ai sensi dell'art. 57 lett. f) GDPR all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Nel caso in cui l'esercizio dei diritti di cui sopra da parte del Segnalato possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla protezione e riservatezza dei dati personali del Segnalante, il Titolare potrà limitare, ritardare ovvero escludere tale esercizio, ai sensi dell'art. 2-undecies, co. 1, lett. f) del Codice Privacy, e non dare seguito all'istanza.

In tali casi, i diritti dell'Interessato, ai sensi dell'art. 2-undecies, co. 3 del Codice Privacy, possono essere esercitati tramite il Garante con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy.

EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI PERSONALI

La gestione e la conservazione dei dati avviene su server del Titolare o piattaforme cloud di società terze nominate Responsabili del trattamento, come indicato al precedente punto 6, ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea.

I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.



Modulo per la segnalazione delle Violazioni WHISTLEBLOWING

REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (Rif. GH20600-PRC-017 "Procedura Whistleblowing")

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La titolarità del trattamento è di GAS and HEAT S.p.a. - Via Livornese, 796 Loc. S. Piero a Grado - 56122 Pisa - Italy - tel +39.050.316611 - fax +39.050.988526 - info@gasandheat.it - P.I. 01089570491

CATEGORIA DI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR"), La informiamo che i dati personali trattati in base alla Procedura Whistleblowing saranno, ove conferiti, i Suoi dati identificativi/anagrafici strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per consentirne la relativa gestione.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali saranno trattati per le finalità connesse alla gestione delle segnalazioni riguardanti presunte irregolarità o illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro in conformità alle previsioni contenute nella Procedura Whistleblowing.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali conferiti in occasione di segnalazioni riguardanti presunte irregolarità o illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, in base alla precitata Procedura, è rappresentata dal legittimo interesse della Titolare che ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione, da cui discendono gli obblighi giuridici discendenti dalle previsioni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, per come modificato dalla Legge n. 179 del 2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Il conferimento dei Suoi dati personali non ha natura obbligatoria, ma l'eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l'accertamento circa la fondatezza della Segnalazione effettuata, laddove quest'ultima non sia circostanziata, fondata su elementi precisi e concordanti, non abbia ad oggetto fatti riscontrabili e/o non contenga tutti gli elementi utili per effettuare il predetto accertamento.

AUTORIZZAZIONI AL TRATTAMENTO

I dati da Lei forniti sono oggetto di trattamento da parte degli "Autorizzati al Trattamento dei dati personali" di Gas and Heat spa, ed in particolare dall'Organismo di Vigilanza (OdV) e dal referente interno per la gestione delle segnalazioni, nel rispetto delle modalità stabilite dai "Responsabili del Trattamento" secondo le norme stabilite dal "Titolare del Trattamento" ed in ottemperanza alla normativa vigente [Regolamento (UE) n. 20016/679], con garanzia dei principi di liceità, correttezza e pertinenza.

Le autorizzazioni al trattamento sono monitorate dal "Responsabile della Protezione dei Dati" (RPD), altrimenti detto "Data Protection Officer" (DPO), della Gas and Heat spa ed ove non designato, dal responsabile del trattamento dati designato dalla stessa nella persona del legale rappresentante.

DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Destinatario dei Suoi dati personali è l'OdV di Gas and Heat S.p.A. che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla "Procedura Whistleblowing" adottata dalla Società, è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Nella fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, ove si renda necessario per lo svolgimento delle attività istruttorie in ragione delle caratteristiche delle indagini da svolgere, i Suoi dati personali potranno essere inoltrati ad altre strutture e/o funzioni della Società. In una tale ipotesi, su chi sia stato coinvolto a supporto dell'OdV gravano i medesimi doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza dell'identità del Segnalante.

I Suoi dati personali può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'incaricato esclusivamente nei casi in cui:

- vi sia il Suo consenso espresso;
- ovvero la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla Sua Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incaricato.

Sussistendone gli estremi, i Suoi dati personali potranno essere comunicati altresì a soggetti terzi (ad es. Autorità giudiziarie, organi investigativi, ecc.). In ogni caso, i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE

Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI

I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso la nostra titolarità per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della Segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della Segnalazione. Successivamente tali dati saranno distrutti (diritto all'oblio) o resi in forma anonima (pseudonimizzazione) se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al predetto trattamento, Lei, in qualità di Segnalante, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 nei limiti della loro compatibilità con la normativa in materia di whistleblowing.

L'esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo mail lisa.cotrozzi@gasandheat.it o tramite posta all'indirizzo della sede legale dell'azienda.

RIFERIMENTI NOMINATIVI DELLA NOSTRA TITOLARITÀ

Claudio Evangelisti in qualità di Legale Rappresentante della Gas and Heat S.p.A., "Titolare del Trattamento" (TDT) dei dati personali, ha designato come responsabile interno Lisa Cotrozzi (indirizzo e-mail: lisa.cotrozzi@gasandheat.it)

Gas and Heat spa