



## PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi del D.lgs. n.24/2023

**WB**

Rev. 00 del 20/05/2024

Pag. 21 di 29

### Allegato 1

#### MODULO INCONTRO CON IL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE

Rev\_00

Il Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Area di servizio \_\_\_\_\_

Numero di telefono (**NON** aziendale) \_\_\_\_\_

In qualità di 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.

#### CHIEDO<sup>2</sup>

Un incontro personale con il Gestore del canale di segnalazione 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 \_\_\_\_\_

#### INFORMATIVA PRIVACY

<sup>2</sup> Il presente Modulo deve essere consegnato direttamente e personalmente al Gestore del canale di segnalazione nominato, in busta chiusa ovvero via posta presso la sede di Verona (VR)- Viale del Lavoro 37 (37135) con dicitura "Riservata al Gestore del canale di segnalazione".



## PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi del D.lgs. n.24/2023

WB

Rev. 00 del 20/05/2024

Pag. 22 di 29

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 GruppoFormazione s.r.l. con sede in (37019), Peschiera, Via Bella Italia – Pua I Vecchi snc, e-mail: [info@gruppoformazione.it](mailto:info@gruppoformazione.it)

Il Data Protection Officer è raggiungibile al seguente indirizzo mail: [dpo-rdp@gruppoformazione.it](mailto:dpo-rdp@gruppoformazione.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 tramite canale alternativo, ovvero sia 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 (ad 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



## PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi del D.lgs. n.24/2023

WB

Rev. 00 del 20/05/2024

Pag. 23 di 29

I dati personali verranno conservati secondo i termini previsti dall'art. 14 del D.lgs. 24/2023, ovvero sia 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. 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.



## PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi del D.lgs. n.24/2023

**WB**

Rev. 00 del 20/05/2024

Pag. 24 di 29

Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata da GruppoFormazione s.r.l., la sua applicazione, l'accuratezza dei propri dati personali o l'utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all'indirizzo: [info@gruppoformazione.it](mailto:info@gruppoformazione.it) o alternativamente contattare il DPO all'indirizzo: [dpo-rdp@gruppoformazione.it](mailto:dpo-rdp@gruppoformazione.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](mailto:garante@gpdp.it) - Posta certificata: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto: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 tramite canale alternativo 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 \_\_\_\_\_