

	MODELLO ORGANIZZATIVO WHISTLEBLOWING		
	MODULO SEGNALAZIONE CARTACEA		Edizione 01 Revisione 00 Pag. 1
02-PRO	<i>N° di pagine</i> 6	28.11.2023	

DATI DEL SEGNALANTE (facoltativi)

Nome:

.....

Cognome:

.....

Posizione aziendale:

.....

Email:

.....

Tel:

.....

Letta e compresa l'informativa

ex artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 - in calce - premesso che sono soggetti al Suo previo consenso espresso:

- la rivelazione della **identità** del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente od indirettamente, tale identità a **persone diverse** da quelle competenti a ricevere od a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati

presto il consenso

SI NO

- la rivelazione dell'**identità** del segnalante, nell'ambito di un **procedimento disciplinare** (la cui contestazione sia fondata, in tutto od in parte, sulla segnalazione) e laddove la conoscenza dell'identità della persona del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato

presto il consenso

SI NO

- la **documentazione**, se per la segnalazione si utilizza una **linea telefonica registrata od un altro sistema di messaggistica vocale registrato**, della segnalazione su un dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale

presto il consenso

SI NO

- la **documentazione**, se la segnalazione (su richiesta della persona segnalante) è effettuata oralmente nel corso di un **incontro con il personale addetto**, della segnalazione mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto oppure mediante verbale

presto il consenso

SI NO

	MODELLO ORGANIZZATIVO WHISTLEBLOWING		
	MODULO SEGNALAZIONE CARTACEA		Edizione 01 Revisione 00
			Pag. 2
02-PRO		<i>N° di pagine</i> 6	28.11.2023

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE IN FORMATO CARTACEO

DATI DEL SEGNALANTE

Nome: qui deve segnare il suo nome; la mancata indicazione non è vincolante per la presa in carico della segnalazione, precisiamo però che non potranno essere prese in considerazione segnalazioni anonime non circostanziate e/o non pertinenti.

Cognome: qui deve segnare il suo cognome; la mancata indicazione non è vincolante per la presa in carico della segnalazione, precisiamo però che non potranno essere prese in considerazione segnalazioni anonime non circostanziate e/o non pertinenti.

Posizione aziendale: qui deve segnare il suo ruolo all'interno della azienda coinvolta nella segnalazione; la mancata indicazione non è vincolante per la presa in carico della segnalazione.

Email: qui deve segnare un suo contatto di posta elettronica; la mancata indicazione non è vincolante, tuttavia precisiamo che ciò potrebbe rendere maggiormente difficoltoso il suo ricontatto.

Tel: qui deve segnare un suo numero di telefono; la mancata indicazione non è vincolante, tuttavia precisiamo che ciò potrebbe rendere maggiormente difficoltoso il suo ricontatto.

	MODELLO ORGANIZZATIVO WHISTLEBLOWING			
	MODULO SEGNALAZIONE CARTACEA		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 3
02-PRO		<i>N° di pagine</i> 6	28.11.2023	

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Azienda coinvolta *:

Soggetti interni coinvolti *:

Soggetti esterni coinvolti *:

Descrizione dell'evento alla origine della segnalazione *:

.....

Il segnalante ha un interesse privato collegato alla segnalazione *:

.....

Il segnalante è corresponsabile dell'evento *:

.....

L'evento è accaduto nel periodo *:

È stata coinvolta l'area / il settore *:

I soggetti interni / esterni che possono riferire sono *:

La segnalazione è stata anche effettuata a *:

Si allegano i seguenti documenti:

*Campi obbligatori, salvo quanto specificato nelle istruzioni sulla possibilità di un suo non inserimento e delle conseguenze di tale mancata indicazione. È, infatti, necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire la Sua segnalazione. Rimane, in ogni caso, ferma la Sua facoltà di non indicazione degli elementi (anche a tutela della Sua riservatezza e del Suo anonimato), salvo quanto sopra indicato in merito alle possibili conseguenze.

Luogo e data (necessari) e firma leggibile (facoltativa)

	MODELLO ORGANIZZATIVO WHISTLEBLOWING		
	MODULO SEGNALAZIONE CARTACEA		Edizione 01 Revisione 00
			Pag. 4
02-PRO		<i>N° di pagine</i> 6	28.11.2023

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE IN FORMATO CARTACEO

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Azienda coinvolta: qui deve segnare l'impresa coinvolta nella segnalazione, con tutte le informazioni necessarie in modo che sia rintracciabile; l'indicazione è vincolante, al fine poter prendere correttamente in carico la segnalazione.

Soggetti interni coinvolti: qui deve segnare i nominativi dei soggetti interni all'impresa cui si riferisce la segnalazione; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

Soggetti esterni coinvolti: qui deve segnare i nominativi dei soggetti esterni implicati nella segnalazione; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

Descrizione dell'evento alla origine della segnalazione: qui deve descrivere con precisione il fatto oggetto della segnalazione e che potrebbe costituire illecito; l'indicazione è vincolante al fine della corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

Il segnalante ha un interesse privato collegato alla segnalazione: qui deve descrivere gli eventuali conflitti di interessi che possano coinvolgerla; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

Il segnalante è corresponsabile dell'evento: qui deve descrivere l'eventuale suo coinvolgimento nell'illecito segnalato; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

L'evento è accaduto nel periodo: qui deve segnare quando si è svolto l'evento, se si tratta di un unico episodio, se si è ripetuto o protratto nel tempo; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

È stata coinvolta l'area / il settore: qui deve segnare gli ambiti e i settori che sono stati coinvolti; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

I soggetti interni / esterni che possono riferire sono: qui deve segnare le persone che andrebbero sentite al fine di una maggior chiarezza circa l'evento; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

La segnalazione è stata anche effettuata: qui deve segnare se ha presentato denuncia / querela o ha in qualche modo coinvolto l'Autorità Pubblica; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

Si allegano i seguenti documenti: è possibile farci pervenire allegati, quali documenti, foto, etc., purché pertinenti alla segnalazione.

INVIA SEGNALAZIONE

Informativa privacy: è necessaria la lettura della informativa, prima di inviare la segnalazione.

Rivelazione della identità del segnalante: la rivelazione della identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente od indirettamente, tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere od a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati, ovvero la rivelazione dell'identità del segnalante, nell'ambito di un procedimento disciplinare (la cui contestazione sia fondata, in tutto od in parte, sulla segnalazione) e laddove la conoscenza dell'identità della persona del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, è soggetto a Suo consenso espresso, pertanto è necessario esprimere una preferenza, spuntando il sì o il no, prima di inviare la segnalazione; il consenso è libero ed il diniego non inficia sull'invio e sulla presa in carico della segnalazione.

Conservazione ai fini di documentazione: la documentazione, se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata od un altro sistema di messaggistica vocale registrato, della segnalazione su un dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale, ovvero, la documentazione, se la segnalazione (su richiesta della persona segnalante) è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, della segnalazione mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto oppure mediante verbale, è soggetto a Suo consenso espresso, pertanto è necessario esprimere una preferenza, spuntando il sì o il no, prima di inviare la segnalazione; il consenso è libero ed il diniego non inficia sull'invio e sulla presa in carico della segnalazione.

Invio: è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (salvo che abbia prescelto la modalità anonima); la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata all'Ufficio Compliance" al gestore della segnalazione: AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa - Via Cascina Colombaro, 56 - 12100 Cuneo (CN). La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore. La busta con i dati identificativi sarà invece destinata al custode delle credenziali.

Si precisa che l'invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento è considerata modalità preferenziale. In caso di segnalazione tramite posta ordinaria, l'avviso di ricevimento verrà tenuto a Sua disposizione, presso l'Ufficio Compliance della Ambiente Sicuro Servizi.

	MODELLO ORGANIZZATIVO WHISTLEBLOWING		
	MODULO SEGNALAZIONE CARTACEA		Edizione 01 Revisione 00
			Pag. 5
02-PRO		<i>N° di pagine</i> 6	28.11.2023

**INFORMAZIONI AI SENSI DEGLI ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALAZIONI ILLECITI**

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A., Piazza del Popolo n.15, Savigliano (CN), e-mail: privacy@bancacrs.it, Tel. 0172.2031.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP/DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) può essere contattato all'indirizzo email dpo@aesseservizi.eu o al numero di telefono 0171 451725 o scrivendo a "AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa, Responsabile protezione dei dati, in Via Cascina Colombaro 56 12100 CUNEO".

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento, è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, è sottoposto al controllo dell'autorità pubblica / autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (artt. 2 e 3 del Dlgs 24/2023, artt. 6, lett. c), 9, co. 2, lett. g) e 10 del GDPR), a seguito di una segnalazione da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 24/2023, che, in ragione del proprio rapporto con l'Ente, vengano a conoscenza di condotte illecite.

Invece, sono soggetti al Suo previo consenso espresso (art. 6, co. 1, lett. a) del GDPR):

- la rivelazione della identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente od indirettamente, tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere od a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati (art. 12, co. 2, D.Lgs. n. 24/2023);
- la rivelazione dell'identità del segnalante, nell'ambito di un procedimento disciplinare (la cui contestazione sia fondata, in tutto od in parte, sulla segnalazione) e laddove la conoscenza dell'identità della persona del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (art. 12, co. 5, D.Lgs. n. 24/2023);
- la documentazione, se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata od un altro sistema di messaggistica vocale registrato, della segnalazione su un dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale (art. 14, co. 2, D.Lgs. n. 24/2023);
- la documentazione, se la segnalazione (su richiesta della persona segnalante) è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, della segnalazione mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto oppure mediante verbale (art. 14., co. 4, D.Lgs. n. 24/2023).

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI FORNIRE I DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati è necessario in base alle disposizioni di legge sopra richiamate, per effetto della circostanza che il segnalante si avvalga della disposizione medesima. L'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

Il conferimento dei dati identificativi (in via diretta od indiretta: nome, cognome, posizione, e-mail, telefono, etc.?) è facoltativo. È riconosciuta la legittimità di segnalazioni "anonime", tuttavia si rammenta che le informazioni da Lei fornite e/o derivanti da fonti terze dovranno essere pertinenti e circostanziate, cosicché l'Istruttore potrà non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi di legge. Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in analogia alla precedente disciplina - in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con l'Ente 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. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Istruttore individuato nell'ambito della organizzazione del Responsabile esterno ex art. 28 GDPR "AMBIENTE SICURO SERVIZI Soc. Coop." (erogatore del servizio di canale di segnalazione in *outsourcing*) opportunamente designato al trattamento ex art 29 del GDPR, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, l'Istruttore provvederà a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza:

	MODELLO ORGANIZZATIVO WHISTLEBLOWING		
	MODULO SEGNALAZIONE CARTACEA		Edizione 01 Revisione 00 Pag. 6
02-PRO		<i>N° di pagine 6</i>	28.11.2023

- all'ufficio personale, nonché al Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza dell'autore della violazione, affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare; ove l'esercizio dell'azione disciplinare sia di competenza di altro soggetto, è quest'ultimo che si trasmetteranno gli atti;
- agli organi e alle strutture competenti dell'Ente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell'Ente stesso;
- se del caso, all'Autorità competente. In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dalla disciplina applicabile. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è realizzato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della persona.

La Ambiente Sicuro Servizi, fornitrice della piattaforma per la ricezione e gestione delle segnalazioni è stata individuata quale responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione né tantomeno di profilazione.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di legge, fatte salve le finalità di documentazione.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:

- ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- chiedere, la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso, ove prestato;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Per esercitare i suoi diritti è sufficiente rivolgere richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al DPO.