

U. Del Corona & Scardigli Srl Scali D’Azeglio n. 32 57100 – Livorno (Italia)	Modulistica Sistema 231 Procedura correlata: P-INT-19 – rev. 00 Segnalazione delle violazioni	File: MOD_Segnalazione violazioni_rev00.docx Pag. 1 di 5
---	--	---

MODULO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITA’

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ovvero della violazione o dell’elusione fraudolenta del Modello di organizzazione, gestione e controllo, delle policy, delle Linee guida Anti-corrruzione e del Codice Etico della U. Del corona & Scardigli S.r.l.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE	
COGNOME E NOME	
DENOMINAZIONE SOCIETÀ	
OCCUPAZIONE/FUNZIONE	
TELEFONO / CELLULARE	
E-MAIL	

CONDOTTA SEGNALATA	
IL FATTO È RIFERITO A: <i>(barrare una o più caselle)</i>	<input type="checkbox"/> Reclutamento del personale <input type="checkbox"/> Contratti <input type="checkbox"/> Concessione di vantaggi economici comunque denominati <input type="checkbox"/> Concessione di altri tipi di vantaggi <input type="checkbox"/> Nomine, promozioni e deleghe <input type="checkbox"/> Autorizzazioni <input type="checkbox"/> Ispezioni <input type="checkbox"/> Rapporti con la P.A., Pubblici Ufficiali ecc. <input type="checkbox"/> Pagamento agevolativo richiesto <input type="checkbox"/> Pagamento agevolativo effettuato <input type="checkbox"/> Pagamento estorto <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____
DATA O PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	
LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	
SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO	1 _____ 2 _____ 3 _____

AREA/FUNZIONE AZIENDALE	1 _____ 2 _____ 3 _____
EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	1 _____ 2 _____ 3 _____
EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE	1 _____ 2 _____ 3 _____
EVENTUALI PUBBLICI UFFICIALI O P.A. COINVOLTI	1 _____ 2 _____ 3 _____
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO <i>(nome, cognome, qualifica, recapiti)</i>	1 _____ 2 _____ 3 _____
MODALITÀ CON CUI SI E' VENUTI A CONOSCENZA DEL FATTO	
AMMONTARE DEL PAGAMENTO O ALTRA UTILITÀ/BENEFICIO	
CIRCOSTANZE OGGETTIVE DI VIOLENZA O MINACCIA	

DESCRIZIONE DEL FATTO

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO: <i>(barrare una o più caselle)</i>	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Modello 231, del Codice Etico, delle politiche aziendali, delle Linee guida Anti-corrruzione adottati dalla U. Del Corona & Scardigli Srl o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla U. Del Corona & Scardigli Srl <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della U. Del Corona & Scardigli Srl <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti o di terzi o di arrecare un danno ambientale <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la U. Del Corona & Scardigli Srl <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del divieto di discriminazione nei confronti del segnalante <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1 _____ 2 _____ 3 _____
CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEL PROPRIO NOME AL DENUNCIATO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Il segnalante conferma di aver letto ed accettato l’informativa in materia di riservatezza in appresso riportata e acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo.

Data e luogo

Firma del Segnalante

La segnalazione può essere presentata:

- tramite **invio all’indirizzo di posta elettronica dedicato** odv.segnalazioni.dcs@gmail.com
- oppure **a mezzo servizio postale**, tramite raccomandata a.r. da indirizzare a: *Organismo di Vigilanza di U. DEL CORONA & SCARDIGLI S.r.l. c/o U. DEL CORONA & SCARDIGLI S.r.l. Scali d’Azeglio, 32 – Livorno*; per poter usufruire della garanzia della riservatezza è indispensabile che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa e che rechi all’esterno la dicitura “All’attenzione dell’Organismo di Vigilanza - RISERVATA/PERSONALE”, senza indicazione sulla busta del nominativo del mittente.

U. Del Corona & Scardigli Srl Scali D'Azeglio n. 32 57100 – Livorno (Italia)	Modulistica Sistema 231 Procedura correlata: P-INT-19 – rev. 00 Segnalazione delle violazioni	File: MOD_Segnalazione violazioni_rev00.docx Pag. 4 di 5
---	--	---

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, "GDPR" - in materia di riservatezza del segnalante e protezione dei dati personali

U. Del Corona & Scardigli Srl, società con sede legale in Livorno, Scali d'Azeglio n. 32, Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, "GDPR" (per il seguito indicato per brevità come "Regolamento"), integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018, rende noto che i Suoi dati personali, direttamente forniti o altrimenti acquisiti nell'ambito del processo di segnalazione, saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, in accordo con quanto previsto dagli strumenti normativi interni adottati dalla Società, ivi incluse attività di accertamento ed indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di segnalazione ed ai procedimenti disciplinari, nei limiti di quanto consentito dalle norme applicabili al rapporto di lavoro.

I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dalla normativa vigente.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dalle norme di legge o comunque per consentire al Titolare la tutela dei diritti ed interessi legittimi propri o di terzi.

La U. Del Corona & Scardigli Srl non ammette segnalazioni "anonime", vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Il conferimento dei Suoi dati appare pertanto obbligatorio affinché la Sua segnalazione sia presa in considerazione dall'Organismo di Vigilanza della Società (di qui in avanti più semplicemente OdV).

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto calunnioso o diffamatorio delle proprie comunicazioni e U. Del Corona & Scardigli Srl, mediante il proprio OdV, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede".

La Società ricorda, inoltre, che i dati forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'OdV sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001.

Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge e quanto in appresso indicato, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come ad esempio in caso di: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo; nei casi in cui sia necessario coinvolgere le Autorità, etc.), la Sua identità, in qualità di segnalante, è comunque protetta in ogni fase successiva alla segnalazione.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito di eventuali procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti della U. Del Corona & Scardigli Srl, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'inculpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante alla divulgazione dei propri dati personali;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'inculpato, come da quest'ultimo richiesto, motivato e dimostrato per iscritto in apposite memorie difensive. In tale circostanza, spetta al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari valutare la richiesta dell'interessato e se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Qualora la ritenga fondata, il responsabile della funzione dovrà avanzare richiesta motivata all'OdV, contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell'identità del segnalante.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, la Sua identità non potrà essere rivelata senza il suo espresso consenso.

I dati raccolti e trattati non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi.

Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere alla Società, quale Titolare del trattamento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso, si veda art. 15 del Regolamento)
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica, si veda art. 16 del Regolamento)
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio, si veda art. 17 del Regolamento)
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione, si veda art. 18 del Regolamento)
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità, si veda art. 20 del Regolamento)
- di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona (diritto a non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, si veda art. 22 del Regolamento).

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto di revoca, si veda art. 7, 3° co. del Regolamento) e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento degli stessi (diritto di opposizione, si veda art. 21 del Regolamento). In tali casi la Società si astiene dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, salvo che non dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 2-undecies, del D.Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono però essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

U. Del Corona & Scardigli Srl Scali D'Azeglio n. 32 57100 – Livorno (Italia)	Modulistica Sistema 231 Procedura correlata: P-INT-19 – rev. 00 Segnalazione delle violazioni	File: MOD_Segnalazione violazioni_rev00.docx Pag. 5 di 5
---	--	---

d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Nei casi di cui alla lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

Nei casi di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) i diritti sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.

L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui alle lettere a), b), d), e) ed f).

In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante della Privacy con le modalità di cui all'articolo 160 del D.Lgs. 196/2003. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'OdV, inviando una email all'indirizzo di posta elettronica odv.segnalazioni.dcs@gmail.com oppure scrivendo all'Organismo di Vigilanza della U. Del Corona & Scardigli Srl c/o U. Del Corona & Scardigli Srl, Scali d'Azeglio 32 – Livorno.