

Modulo per la segnalazione delle violazioni

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

SEGNALAZIONE CONDOTTA	
<p>IL FATTO È RIFERITO A: <i>(barrare una o più caselle)</i></p>	<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., Ufficiali Pubblici ecc. <input type="checkbox"/> Pagamento agevolativo richiesto <input type="checkbox"/> Pagamento agevolativo effettuato <input type="checkbox"/> Pagamento estorto <input type="checkbox"/> Altro, specificare _____
DATA DELL'EVENTO	
LUOGO DELL'EVENTO	
SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO	

Modulo per la segnalazione delle violazioni

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

DESCRIZIONE DEL FATTO

Modulo per la segnalazione delle violazioni

IL FATTO È ILLECITO PERCHÉ: <i>(barrare una o più caselle)</i>	<input type="checkbox"/> È penalmente rilevante <input type="checkbox"/> Viola la Politica aziendale, il Codice Etico o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare <input type="checkbox"/> Arreca un danno patrimoniale all'Organizzazione <input type="checkbox"/> Arreca un danno di immagine all'Organizzazione <input type="checkbox"/> Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro <input type="checkbox"/> Costituisce un caso di mala-gestione delle risorse <input type="checkbox"/> Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante <input type="checkbox"/> 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

Istruzioni per Segnalazione delle violazioni

L'organizzazione, al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che vi lavorano, a qualsiasi titolo:

- Il modulo per la segnalazione **ALL-1 "Segnalazione delle violazioni"**
- L'informativa per la privacy **ALL-3**

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile nella rete aziendale all'interno dello spazio dedicato al "Segnalazione di violazioni", ove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione ed invio.

La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve essere indirizzata:

- Al Responsabile della FUNZIONE INCARICATA dalla DIREZIONE, individuato nella figura del Dott. Marco Licari
- Alla Direzione, nel caso in cui la segnalazione faccia riferimento alla condotta tenuta dal Responsabile della Funzione INCARICATA, nello svolgimento delle funzioni/mansioni aziendali
- All'organismo di Vigilanza qualora la segnalazione riguardi i reati presupposto del MOG ai sensi del D.Lgs.n.231/2001

La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro dipendente deve essere, in originale con gli eventuali allegati, tempestivamente inoltrata alla Funzione INCARICATA, cui è affidata la protocollazione in via riservata.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

L'Organizzazione, pertanto, ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata con le seguenti modalità:

- a) Mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica **marco.licari@grupporomano.it**, in tal caso, l'identità del segnalante potrà essere conosciuta esclusivamente dal responsabile della funzione incaricata che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi di esclusione previsti
- b) Mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica **segnalazioni@grupporomano.it**, se la segnalazione riguarda la violazione del Modello Organizzativo e del D.L. 231/2001. In tal caso, l'identità del segnalante potrà essere conosciuta esclusivamente dall'ODV che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi di esclusione previsti
- c) Tramite una casella mail dedicata esclusivamente all'invio di segnalazioni anonime **segnalazioni@pec.cdsspa.it**, con ingresso già abilitato per tutti i dipendenti dell'Organizzazione
- d) Raccomandata all'attenzione del Responsabile della Funzione incaricata – Dott. Marco Licari- o della Direzione, via Salvatore Averna n. 29, 93100, Caltanissetta.
- e) Per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- f) Verbalmente, mediante dichiarazione riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati alla ricezione

Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può segnalare, oltre che con la modalità c), anche secondo la modalità prevista dal punto d) espresso in precedenza, in particolare:

- Non compilando la sezione "anagrafica segnalante" del modulo
- Non sottoscrivendo tale modulo
- Non indicando il mittente o utilizzando uno pseudonimo o un nome di fantasia.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULLA IDENTITA' DEL SEGNALANTE

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione del Sistema di Gestione. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

NOTIZIE COPERTE DA SEGRETO D'UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE

Per le segnalazioni effettuate, nelle forme e nei limiti descritti, l'Organizzazione riconosce al personale, ai sensi del D.Lgs.n.231/01, la tutela nel caso di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.


Costituisce, però, violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

POLITICA DI NON RITORSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE


L'Organizzazione non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'Art. 2043 c.c.


Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici

	PROCEDURA DEL Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)	PRO231 Pagina 1 di 3	
		GS 23101:2009	“PRIVACY WHISTLEBLOWING”
		Aggiornamento documento	
		DATA	REVISIONE
		15/09/2022	01

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
<p>Informazioni ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali delle persone che effettuano segnalazioni di sospette violazioni, ossia nell’ambito dell’attività di <i>whistleblowing</i>. La presente informativa è resa da CDS SpA, Via Salvatore Averna n.29, 93100 Caltanissetta, contattabile all’indirizzo e-mail: privacy@grupporomano.it in relazione al sistema di whistleblowing impostato all’interno della propria struttura. I dati di contatto del DPO nominato da CDS SpA sono i seguenti: Renorm Srl, via Macello n.50 -39100 Bolzano, contattabile all’indirizzo e-mail renorm@legalmi.it.</p>
<p>1. Finalità del trattamento</p>
<p>Il trattamento ha inizio con la segnalazione da parte dell’interessato. Tale segnalazione deve essere indirizzata:</p> <ol style="list-style-type: none"> Al Responsabile della funzione incaricata dalla Direzione, individuato nella figura del dott. Marco Licari; Alla Direzione, nel caso in cui la segnalazione faccia riferimento alla condotta tenuta dalla Funzione suddetta, nello svolgimento delle funzioni/mansioni aziendali; All’organismo di Vigilanza qualora la segnalazione riguardi i reati presupposto del MOG ai sensi del D. Lgs.n.231/2001 adottato dall’organizzazione. <p>I dati forniti verranno trattati dai soggetti sopra indicati esclusivamente per l’istruttoria della segnalazione. Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, l’identità dello stesso sarà conosciuta solo ai soggetti sopra indicati. Si raccomanda di seguire le modalità di effettuazione delle segnalazioni indicate nel documento “<i>Istruzioni per Segnalazione delle violazioni</i>”. Come indicato in tale documento, sono state predisposte modalità che consentono anche l’effettuazione di segnalazioni anonime. Si specifica che ove l’interessato non effettui segnalazioni anonime, ma fornisca i propri dati personali, l’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, ad eccezione dei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il segnalante esprima il proprio consenso alla comunicazione dei propri dati personali; - sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale; - sia configurabile un’ipotesi in cui l’anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo); - la conoscenza dell’identità sia finalizzata alla salvaguardia della salute o della sicurezza delle persone; - risulti indispensabile alla difesa, in sede di audizione del segnalato, ai fini della presentazione di memorie difensive (l’indispensabilità sarà motivata e dimostrata); <p>Fatte salve le citate eccezioni, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.</p> <p>Per le finalità indicate il conferimento dei dati è facoltativo, in quanto le segnalazioni possono essere effettuate in modo anonimo – si specifica tuttavia che le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solamente se l’oggetto della segnalazione è sufficientemente circostanziato da consentire l’instaurazione di un’istruttoria.</p>
<p>2. Base giuridica del trattamento</p> <p>La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6, c. 1, lett. c), del Regolamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), in particolare in riferimento all’obbligo giuridico derivante dalle previsioni di cui all’art.6 del d.lgs. n.231/2001 come modificato dall’art. 2 della L. n. 179/2017, rubricato “<i>Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato</i>”, che prescrive la tutela</p>

 centro distribuzione supermercati	PROCEDURA DEL Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)	PRO231	
		Pagina 2 di 3	
GS 23101:2009	“PRIVACY WHISTLEBLOWING”	Aggiornamento documento	
		DATA	REVISIONE
		15/09/2022	01

<p>della riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.</p> <p>Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.</p>
<p>3. Tipologia di dati trattati</p> <p>Il trattamento ha ad oggetto i dati identificativi del segnalante: nome, cognome, dati di contatto e, eventualmente, dati sulla qualifica professionale, nonché di dati e informazioni ulteriori connessi alla condotta illecita riportata contenuti nella Sua segnalazione.</p>
<p>4. Modalità di trattamento dei dati personali</p> <p>Il trattamento sarà effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dal Responsabile della funzione incaricata dalla Direzione, individuato nella figura del dott. Marco Licari; ▪ dalla Direzione, nel caso in cui la segnalazione faccia riferimento alla condotta tenuta dalla Funzione suddetta, nello svolgimento delle funzioni/mansioni aziendali; ▪ dall'organismo di Vigilanza qualora la segnalazione riguardi i reati presupposto del MOG ai sensi del D. Lgs.n.231/2001 adottato dall'organizzazione. . <p>Nella fase di accertamento della fondatezza delle segnalazioni, laddove sia necessario per esigenze connesse alle attività istruttorie, i dati potranno essere condivisi da tali soggetti con le funzioni aziendali competenti (es. responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari) – in tale caso, l'obbligo di riservatezza riguardo all'identità del segnalante graverà anche sul soggetto coinvolto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mediante l'utilizzo di sistemi manuali e elettronici ▪ con l'impiego di misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati, al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni nonché della relativa documentazione.
<p>5. Periodo di conservazione dei dati personali</p> <p>I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati 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. In conformità al periodo di prescrizione applicabile, i dati personali saranno eliminati dopo 5 anni.</p>
<p>6. Comunicazione dei dati a terzi</p> <p>Le informazioni raccolte verranno trattate esclusivamente dai soggetti indicati al punto n.4 ad esclusione degli obblighi di comunicazione alle autorità competenti stabiliti dalla normativa vigente (istituzioni e/o autorità pubbliche; autorità giudiziaria; organi di polizia; agenzie investigative).</p>
<p>7. Diffusione dei dati personali e trasferimento in paesi extra UE</p> <p>I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.</p> <p>I Suoi dati non saranno in alcun modo trasferiti o comunicati verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.</p>
<p>8. Trattamenti automatizzati</p> <p>La informiamo che i dati personali conferiti non saranno in alcun modo sottoposti a processi decisionali automatizzati.</p>
<p>9. Diritti dell'interessato (artt. 15-22 Regolamento (UE) 20167679)</p> <p>In base alla normativa vigente il soggetto interessato ottiene in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. La richiesta può essere presentata senza alcuna formalità inviando una comunicazione al seguente recapito: indirizzo di posta elettronica marco.licari@grupporomano.it. Qualora la</p>

 <small>centro distribuzione supermercati</small>	PROCEDURA DEL Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)	PRO231 Pagina 3 di 3							
GS 23101:2009	“PRIVACY WHISTLEBLOWING”		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Aggiornamento documento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15/09/2022</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> </table>	Aggiornamento documento		DATA	REVISIONE	15/09/2022	01
Aggiornamento documento									
DATA	REVISIONE								
15/09/2022	01								

gestione della richiesta lo richieda, sarà coinvolto inoltre il Responsabile per la protezione dei dati di CDS SpA, esclusivamente al fine di tutelare al meglio i Suoi dati personali.
Qualora ritenga che i suoi diritti sono stati violati, Lei ha la facoltà e il diritto di esporre reclamo all’Autorità Garante per la tutela dei Dati Personali: www.garanteprivacy.it