

## Allegato 11.2

## Modulo segnalazione

<b>DATI DEL SEGNALANTE</b> <b>(il segnalante ha diritto di ometterli)</b>	
Cognome	
Nome	
Qualifica	
Ruolo	
Unità organizzativa di riferimento	
Impresa di riferimento (se fornitore)	
Recapiti (indirizzo email. Telefono)	
<b>DESCRIZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE</b>	
Data/periodo di riferimento	
Luogo	
Descrizione del fatto commesso o tentato	
Autore/Autori del fatto	
Unità organizzativa a cui si può riferire il fatto	
Eventuali imprese o soggetti privati coinvolti	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto	

Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione (DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE)	
Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano:	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> illeciti amministrativi; <input type="checkbox"/> illeciti contabili; <input type="checkbox"/> illeciti civili; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Modello 231, del Codice Etico o di altre disposizioni le cui violazioni sono sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale alla Società <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine della Società <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società; <input type="checkbox"/> altro (specificare ) _____ _____ _____ _____ _____
<b>SEGNALAZIONE EFFETTUATA PRESSO ALTRI SOGGETTI</b> <b>(DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI SEGNALAZIONE GIA' PRESENTATA AD ALTRI SOGGETTI)</b>	
Soggetto presso cui è stata effettuata la segnalazione	<input type="checkbox"/> Autorità giudiziarie <input type="checkbox"/> ANAC <input type="checkbox"/> Corte dei Conti <input type="checkbox"/> Altre _____
Dati di segnalazione	
Esito della segnalazione (ove disponibile)	
<b>DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'</b>	
<p>Sono consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000</p> <p>Luogo e data _____</p> <p>Firma _____</p>	

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il/La sottoscritto/a, avendo letto l'allegata informativa:

- ☐ Fornisce il consenso  
☐ Non fornisce il consenso

ai sensi della normativa privacy vigente, al trattamento dei dati forniti, per le finalità previste dalla Procedura Whistleblowing, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 del d.lgs 24/2023

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**TUTELA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE**

Il/La sottoscritto/a, avendo letto l'allegata informativa:

- ☐ Fornisce il consenso  
☐ Non fornisce il consenso

alla comunicazione della propria identità a persona diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla presente segnalazione.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE DEI DATI PERSONALI ALL'ODV**

Il/La sottoscritto/a, nel caso in cui la segnalazione di cui sopra riguardi violazioni rilevanti in tema di d.lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti)

- ☐ Fornisce il consenso  
☐ Non fornisce il consenso

alla comunicazione della propria identità all'Organismo di Vigilanza nominato dalla società.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Allegare la copia di un documento di riconoscimento del Segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della Segnalazione.

Il presente modulo rappresenta un canale alternativo di Segnalazione e può essere oggetto di :

- 1) invio tramite sito esterno (<https://astem.integrityline.com/>) protetto da crittografia;
- 2) invio tramite la casella mail del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ([anticorruzione190@astemlodi.it](mailto:anticorruzione190@astemlodi.it)) le cui userid e password sono a conoscenza esclusiva dello stesso RPCT;
- 3) invio tramite raccomandata da inviare presso la sede legale aziendale all'attenzione del RPCT (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");
- 4) comunicazione verbale, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal RPCT.

**INFORMATIVA AL SEGNALANTE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14  
DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679**

**ASTEM S.p.A.**, p.iva 11854080154 c.f. 00791500150, con sede in Lodi via Dante Alighieri 2 - 26900 in persona del suo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (- Email [anticorruzione190@astemlodi.it](mailto:anticorruzione190@astemlodi.it)), (di seguito per brevità anche il "Titolare"), ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Le fornisce le seguenti informazioni:

**TIPICI DI DATI**

1. **Dati personali** - I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email, etc), sono quelli che saranno forniti al momento della segnalazione o successivamente ad essa.
2. **Particolari categorie di dati (dati sensibili)** - Tra i dati conferiti possono figurare anche i dati di cui all'art. 9 GDPR (categorie particolari di dati), ossia i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute della persona.

**TIPICI E FINALITÀ DI TRATTAMENTO**

3. **Finalità del trattamento** - La finalità del trattamento è quella di dare seguito alle segnalazioni di violazioni ai sensi del d.lgs. 24/2023 (normativa whistleblowing).
4. **Tipi di trattamento** - I tipi di trattamento sono tutti quelli necessari nell'ambito della procedura whistleblowing, ivi comprese le cessioni dei dati a enti, autorità o altri soggetti coinvolti nella procedura stessa.
5. **Base giuridica del trattamento** - La base giuridica del trattamento è duplice
  - da una parte il consenso dell'interessato alla comunicazione della propria identità, laddove la normativa tutela l'anonimato del segnalante;
  - dall'altra un obbligo di legge, laddove la normativa consente il trattamento dei dati del segnalante a prescindere dal suo consenso.
6. **Definizione di trattamento** - Il «trattamento» di dati personali è definito dall'art. 4 GDPR come «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione» e ricomprende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione dei dati stessi.
7. **Trattamento di particolari categorie di dati (dati sensibili)** - I dati particolari ex art. 9 GDPR ossia i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute della persona non rientrano di norma nel trattamento sopra descritto e verranno utilizzati unicamente dietro consenso dell'interessato.
8. **Trattamento di dati giudiziari** - I dati giudiziari, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, non verranno trattati, se non nei casi stabiliti dalla legge.

**CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI**

9. I dati personali forniti (comuni, sensibili e giudiziari) potranno essere oggetto di comunicazione a tutti i dipendenti e collaboratori coinvolti, nonché a Enti esterni, nel compimento delle attività che precedono, e ai soggetti esterni che interagiscono con il titolare, sempre ed esclusivamente per attività funzionali alle finalità sopra descritte; tali categorie sono:
  - A. Organismo di vigilanza;
  - B. Autorità Pubbliche o di vigilanza (ad es. ANAC, Corte di Conti ecc.)
  - C. Autorità Giudiziaria
  - D. Società operanti nel campo E.D.P., anche residenti all'estero, per la cura dell'information management del titolare, della sicurezza e della riservatezza dei dati;

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO**

10. **Principi** - Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
11. **Strumenti** - Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Non esistono processi decisionali automatizzati e/o sistemi di profilazione dei dati gestiti dal titolare.
12. **Cessione dei dati all'estero** - Non è di regola prevista la cessione dei dati all'estero e al di fuori dell'Unione Europea salvo che per la conservazione dei dati su server esteri (Microsoft Office 365).

**TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

13. I dati personali vengono conservati in caso di archiviazione della segnalazione per massimo 2 mesi, oppure, in assenza di archiviazione, fino al termine della procedura di segnalazione e comunque per un periodo di 5 anni successivi o nel maggior termine prescrizione normativa previsto per l'esercizio di qualsivoglia diritto connesso al rapporto intercorso tra le parti, anche al fine della possibile necessità di prova della regolarità delle prestazioni in sede giudiziale o stragiudiziale.

**CONSENSO DELL'INTERESSATO**

14. Si informa in particolare che:
  - a) è **obbligatorio** fornire i dati per il trattamento per le finalità di gestione della segnalazione;
  - b) è **facoltativo** il consenso alla cessione dei dati a soggetti diversi da coloro che, ai sensi della normativa (d.lgs. 24/2023), devono necessariamente conoscere l'identità del segnalante.

**DIRITTI DELL'INTERESSATO**

15. Ella potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
  - a. di **accesso** ai dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR;
  - b. di ottenere la **rettifica** ai sensi dell'art. 16 GDPR, la **cancellazione** degli stessi ai sensi dell'art. 17 GDPR o la **limitazione** del trattamento che lo riguardano ai sensi dell'art. 18 GDPR;
  - c. di **opporsi** al trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR;
  - d. alla **portabilità** dei dati ai sensi dell'art. 20 GDPR;
  - e. di **revocare** il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca ai sensi dell'art. 7 co. 3 GDPR;
  - f. di proporre **reclamo** all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo email [anticorruzione190@astemlodi.it](mailto:anticorruzione190@astemlodi.it).

La revoca del consenso, la richiesta di cancellazione, l'opposizione e la richiesta di portabilità dei dati comporterà l'impossibilità di proseguire nella procedura di segnalazione.

**DATI DEL TITOLARE**

Il Titolare del trattamento dati è **ASTEM S.p.A.**, p.iva 11854080154 c.f. 00791500150, con sede in Lodi via Dante Alighieri 2 - 26900 in persona del suo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Email [anticorruzione190@astemlodi.it](mailto:anticorruzione190@astemlodi.it)). La persona cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all'indirizzo email: [anticorruzione190@astemlodi.it](mailto:anticorruzione190@astemlodi.it).

Il titolare  
ASTEM S.p.A.