**Allegato 1 - Modulo “Segnalazione di violazioni normative”**

***N.B. I campi contrassegnati con \* sono obbligatori***

**1. IL TUO LAVORO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sei?\***  *(seleziona una delle opzioni)* | Dipendente della Società in qualunque forma contrattuale (a tempo indeterminato e non, dirigente, quadro e impiegato)  lavoratore autonomo, collaboratore o consulente esterno;  volontario o tirocinante, retribuito o non retribuito;  persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;  dipendente o collaboratore di impresa che svolge lavori o fornisce servizi in favore della Società. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Tuo datore di lavoro** | **Denominazione completa dell’ufficio**  *(indica la denominazione della struttura presso cui presti servizio. Puoi ometterne la compilazione se l'indicazione dell'ufficio può comportare la tua identificazione (ad esempio se appartieni ad un ufficio con meno di tre dipendenti)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ragione o denominazione sociale completa**  *Completa il campo solo se lavori per un'impresa fornitrice di beni o servizi o che realizza opere in favore di Sviluppo Italia Molise S.p.A.*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Indirizzo della sede**  *Il campo va compilato sia dal dipendente pubblico, se presta servizio in una sede territoriale, sia da quello privato.*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Città**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**2. SEGNALAZIONE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipologia di condotta illecita\***  *(Selezionare una o più opzioni. Si ricorda che non sono segnalabili le notizie prive di fondamento, le informazioni di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio. Inoltre, non possono essere oggetto di segnalazione, tra le altre, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.* | violazioni del diritto nazionale  violazioni del diritto dell’Unione Europea  condotte volte ad occultare le violazioni |
| **Quando si sono verificati i fatti?\***  *(Indica la data esatta o il periodo in cui si sono verificati i fatti, ad esempio: “1 gennaio 2023” oppure “da giugno a settembre” oppure “tre anni fa”)* |  |
| **I fatti sono ancora in corso? \***  *(Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro)* | Si  No  Si verificano ripetitivamente  Non so |
| **Elenco soggetti coinvolti nell’accaduto**  *(Indica chi sono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, coinvolte a qualunque titolo nell’accaduto. Aggiungi tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine – in caso di più soggetti, replica la tabella)* | **Cognome e Nome/ Ragione Sociale**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto** *(Se il soggetto indicato è una persona fisica, indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora).*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell’amministrazione o ente di appartenenza** *(Se il soggetto indicato è una persona fisica, indica la qualifica rivestita).*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto** *(Indica il ruolo che il soggetto coinvolto, persona fisica o giuridica, ha avuto nell'accaduto (ad es. è l’autore del fatto, ha assistito al fatto, è il soggetto destinatario della condotta segnalata, ecc.)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Numero di telefono e indirizzo mail**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ha tratto beneficio, anche economico, dall'accaduto?** (*In caso affermativo descrivi il beneficio nello spazio dedicato alle note)*  Si  No  Non so  **Note** *(Note aggiuntive che ritieni utili sul soggetto coinvolto nell'accaduto)* |
| **Descrizione dei fatti\***  *(Descrivi quello che è successo e come ne sei venuto a conoscenza, indicando tutti gli elementi (persone coinvolte, luoghi, comportamenti, ecc.), che ritieni utili per la ricostruzione dei fatti. Ti ricordiamo che la tua identità non è protetta se inserita in questo campo)* | *(Si prega di inserire una risposta lunga almeno 150 caratteri)* |

**3. ALTRI SOGGETTI INFORMATI** *(In questa sezione puoi aggiungere informazioni)*

|  |  |
| --- | --- |
| **È in atto un procedimento disciplinare o contenzioso amministrativo, penale, civile, contabile in relazione ai fatti segnalati? \***  *(Se non ne sei a conoscenza o sai che non ci sono procedimenti o contenziosi in corso, specificalo comunque. Nel caso in cui sussista un contenzioso ti chiediamo di essere quanto più preciso possibile nel riportarne i riferimenti).* | *(Si prega di inserire una risposta lunga almeno 20 caratteri).* |
| **In che modo sei coinvolto nel procedimento?**  *(Compila il campo nel caso in cui tu sia a conoscenza dell'origine del procedimento o del contenzioso che hai descritto)* |  |
| **Il procedimento è stato attivato a seguito di mia segnalazione**  *(Se il procedimento è stato attivato a seguito di tua segnalazione compila i seguenti campi – nel caso ti sia rivolto a più autorità, replica la tabella)* | **A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto?**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **In quale data hai effettuato la segnalazione?**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Quali sono gli estremi di registrazione dell’esposto/segnalazione?** *(es. numero e anno di protocollazione da parte dell'Autorità)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Hai dialogato con qualcuno in particolare?** *(indica se hai parlato con qualcuno in particolare presso l'Autorità a cui ti sei già rivolto)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Qual è stato l'esito della segnalazione?** *(indica lo stato del procedimento/contenzioso: se è ancora in corso o se si è concluso con un provvedimento, ad es., di archiviazione*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Vuoi condividere una copia dell'esposto?** *(se hai a disposizione una copia dell'esposto puoi allegarla alla segnalazione)* |

**4. Allegati**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denominazione file** | **Descrizione contenuto** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Denominazione evidenze multimediali** | **Descrizione contenuto** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**5. Identità** *(Attenzione: qualora si scelga di non dichiarare le proprie generalità la segnalazione sarà presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza del segnalante. Sarà comunque possibile dichiarare la tua identità in un secondo momento).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome e Cognome** |  |
| **Data e luogo di nascita** |  |
| **Codice fiscale** |  |
| **Indirizzo** |  |
| **Numero di telefono** |  |
| **Indirizzo e-mail e/o PEC** |  |
| **Attuale mansione lavorativa** |  |

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle 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 dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Firma del segnalante

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI “WHISTLEBLOWING”**

**Premessa**

Il D.Lgs. 24 del 10.3.2023 di recepimento della Direttiva Europea 2019/1937, ha inteso revisionare completamente la disciplina in materia di tutela del soggetto (dipendente, etc.) che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower) introducendo un vero e proprio sistema di garanzie che mettano al riparo il soggetto da possibili sanzioni o azioni ritorsive quali il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o più in generale misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle sue condizioni di lavoro. L’espressione “whistleblower” è riferita ad un soggetto di un’amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico, contribuendo in tal modo all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e per l’interesse pubblico collettivo.

**Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è Sviluppo Italia Molise S.p.A. (di seguito Agenzia o Società).

Sviluppo Italia Molise S.p.A./Titolare del trattamento dei dati personali intende fornire ai propri dipendenti, partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori e, più in generale, a chiunque sia in relazione d’interessi con la Società, le specifiche informazioni sul trattamento dei dati personali che si rendono necessarie con riferimento alle segnalazioni trasmesse, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa europea e nazionale che lo integra e/o lo modifica ivi compresa la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

**Tipologia di dati**

Il Titolare tratterà i dati forniti dal segnalante allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti in riferimento alle presunte condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società.

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per l’istruttoria della segnalazione ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

I dati raccolti e trattati comprendono i dati personali anagrafici, nome, cognome, numero di telefono, email, posizione lavorativa.

Si precisa altresì che il conferimento dei dati anagrafici o di contatto, da parte del segnalante è volontario, essendo, comunque, possibile la “segnalazione anonima”: per poter processare la segnalazione non è necessario, dunque, fornire i dati identificativi.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, l’identità dello stesso sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, 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.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati personali saranno trattati: per gestire la segnalazione e per garantire la tutela dell’interessato in caso di segnalazione di reati o irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del rapporto instaurato con il Titolare; per assicurare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti; per la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento; per rispondere ad una richiesta dell’Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

I dati personali sono trattati nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità del Titolare e per adempiere ad obblighi di legge: gestione del procedimento di Whistleblowing, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 24 del 10/03/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), nonché dall’art. 6, par. 1., lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento).

**Conservazione dei Dati Personali**

I dati personali saranno conservati per cinque anni dalla data di comunicazione dell’esito finale della segnalazione del fatto o atto illecito, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. Nel caso di contenzioso giudiziale, i dati personali saranno conservati per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

**Modalità del trattamento**

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.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante procedure e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma cartacea e/o informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

**Destinatari della Comunicazione dei dati**

I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione dandone conoscenza a un numero indeterminato di persone attraverso la consultazione e/o la pubblicazione tramite internet.

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità descritte, il Titolare potrebbe comunicare i Dati Personali a soggetti autorizzati, quali:

• personale della Società, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo come sopra esposte.

• l’ANAC e le eventuali ulteriori autorità competenti;

• se del caso, l’Autorità Giudiziaria e la Corte dei conti

**Trasferimento Dei Dati All’estero**

I dati personali non sono trasferiti in paesi extra–UE.

**Misure di sicurezza**

Per lo specifico trattamento, sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: sistemi di autenticazione e sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) e minimizzazione; misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

**Diritti dell'Interessato**

Relativamente ai Dati Personali, il GDPR conferisce all’Interessato l’esercizio (ove applicabile e tecnicamente possibile) di specifici diritti, come previsti dagli artt. 15-21, quali quelli di accesso, di opposizione, rettifica.

Per l’esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento (Sviluppo Italia Molise S.p.A.) con le seguenti modalità alternative:

- raccomandata A/R all’indirizzo: Via Nazario Sauro n. 1 - 86100 Campobasso;

- pec: sviluppoitaliamolise@legalmail.it;

- e-mail: info@sviluppoitaliamolise.it;

oppure scrivendo:

- al RPCT all’indirizzo e-mail: anticorruzione@sviluppoitaliamolise.it;

- al DPO all’indirizzo dpo@slalomsrl.it.

**Reclamo e Segnalazione all’Autorità Garante**

L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale autorità di controllo (Reg. UE 2016/679), con sede in Roma in Piazza Venezia, 11, secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018. Lei potrà rivolgere una segnalazione all’Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.

**Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) e contatti**

Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) designato dal Titolare, al quale Lei potrà rivolgersi, è la Slalom Consulting Srl - referente DPO per il Titolare del Trattamento è l’Avv. Antonia Guadagno, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@slalomsrl.it.