

Modulo di segnalazione in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

RACCOLTA DELLE SEGNALAZIONI

Il Segnalante avvia le fasi di segnalazione nel rispetto del "Regolamento WhistleBlowing" adottato dal Titolare del Trattamento. Il Segnalante, mediante il presente modulo, accessibile e scaricabile dal portale della società O.M.G. srl, posizionato nella parte bassa del sito web del Titolare del Trattamento, accede per scaricare il file **WhistleBlowing**, appositamente predisposta per formulare la Segnalazione.

NUOVA SEGNALAZIONE

Inserisci una segnalazione: potrai inserire eventuali allegati nella pagina successiva alla prima

Forma della segnalazione	
Intendi formulare la segnalazione in modo anonimo?	

Dati del segnalante

Interesse privato nel reato/ illecito	
Partecipazione all'illecito	
Nome e Cognome	
Metodo di comunicazione	
Casella di posta elettronica	
Numero di telefono	

Il Segnalante può, mediante invio email al seguente indirizzo: segnalazioni.whistleblowing@gmail.com presentare modulo di segnalazione e:

- formulare la Segnalazione, indicando i propri dati personali identificativi e recapiti o, in alternativa, può formulare una Segnalazione in forma anonima;
- inserire nel modulo le condotte illecite dei quali è venuto a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni, rispondendo agli elementi richiesti del modulo WhistleBlowing utili all'accertamento della segnalazione o, in alternativa, registrare e trasmettere un file audio in cui è descritta la violazione;
- indicare eventuali soggetti e fornire ogni altro elemento che possa contribuire al riscontro certo di quanto segnalato, anche mediante la trasmissione di documentazione (allegati);

SEZIONE MODULO RACCOLTA SEGNALAZIONE

Dati della segnalazione

Tipo di Violazione	
Oggetto della Segnalazione	
Descrizione della segnalazione	
Luogo in cui è stato commesso l'illecito/reato	
Periodo in cui è stato commesso il reato/illecito	

I dati personali raccolti al momento dell'inserimento della Segnalazione sono di seguito descritti:

Data ed Ora di Inserimento della Segnalazione	
Sessione della Segnalazione	
Interesse Privato nella Segnalazione	
Partecipazione all'Illecito	
Nome e Cognome del Segnalante (se non anonima)	
Metodo di comunicazione (se non anonima)	
email del Segnalante (se non anonima)	
Prefisso Telefono del Segnalante (se non anonima)	
Telefono del Segnalante (se non anonima)	
Ufficio/funzione di appartenenza	
Nome e Cognome del Segnalato	
Informazioni sul Segnalato	
Segnalazione in forma anonima	
Stato di Accettazione della Segnalazione	
Stato di Lavorazione della Segnalazione	
Tipo di illecito Segnalato	

Oggetto della Segnalazione	
Descrizione della Segnalazione	
Luogo in cui è stato commesso l'illecito	
Periodo in cui è stata commessa la violazione	
Presenza Visione Informativa Privacy	
Impronta digitale dell'informativa Privacy Consultata	
Presenza Visione Regolamento Privacy	
Impronta digitale del Regolamento WhistleBlowing accettato	
Data di Cancellazione (quando realizzate le fasi previste)	
Note della Segnalazione	
ID del Responsabile dei Servizi Interni di Segnalazione (GdS)	
Data ed ora di aggiornamento della Segnalazione	
Codice Presa In Carico della Segnalazione	
Comunicazioni Intercorse tra il Segnalante e il Resp. Sist. Int. di Segnalazione (se inserite)	
Allegati in formato PDF o segnalazione Audio	

SEZIONE NODULO RACCOLTA SEGNALAZIONE

Dati del segnalato

Nome e Cognome del segnalato	
Divisione/Ufficio	
Informazione sul segnalato/segnalati	
Presenza visione ed accettazione dell'informativa privacy	<input type="checkbox"/>
Presenza visione regolamento WhistleBlowing	<input type="checkbox"/>

a. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

All'interno del modulo WhistleBlowing il Gestore della Segnalazione può impostare:

- **l'esito della Segnalazione** come uno delle seguenti ipotesi: **Consegnata, Presa in Carico, Respinta, Fondata e Infondata**;
- **lo stato della Segnalazione: Da Esaminare, In Corso di Esame, Richieste Informazioni, Esame Concluso.**

Il GdS (Gestore della Segnalazione) accede, periodicamente all'email dedicata alle segnalazione, o perché notificato dal sistema di alert email,

Segnalazione Consegnata - Quando il WhistleBlower inserisce una segnalazione questa viene annotata automaticamente come "**Consegnata**"; il segnalatore riceverà un'email automatica di avvenuta ricezione che seguirà (**ricevuta di segnalazione**), nella disponibilità ed esclusiva custodia del Segnalante, da utilizzare come documento di prova per la consultazione successiva della stessa.

Segnalazione Presa in Carico - Il GdS consulta la Segnalazione ricevuta impostandola, quando presenta elementi attendibili, come "**Presa in Carico**"; quando la Segnalazione è presa in carico il segnalante riceverà una seconda email "**Avviso di Ricevimento**" con (codice alfanumerico). Il Segnalante può prendere cognizione dell'**Avviso di Ricevimento** che sungerà come ("**Ricevuta di Segnalazione**").

Qualora la Segnalazione venisse considerata attendibile e "**Presa in Carico**", il GdS svolge tutte le attività di indagine che consistono nell'accertamento dei fatti segnalati tramite la valutazione degli elementi raccolti nella Segnalazione nonché l'acquisizione di ulteriori informazioni utili per un effettivo riscontro dei fatti al fine di stabilire se siano presenti i requisiti di fondatezza dell'illecito segnalato e assicurata la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Il Gestore della Segnalazione provvede:

- all'inoltro della pratica e dei relativi esiti dell'indagine alla direzione aziendale di competenza, affinché possa determinare ed adottare le misure di intervento adeguate;
- ad informare il Segnalante che è in corso un'indagine impostando lo stato della lavorazione come "**in Corso di Esame**"; o in alternativa "**Richieste Informazioni**" qualora il GdS richieda ulteriori informazioni al Segnalante.

Il GdS può individuare e avvalere di strutture interne e/o esterne al Titolare del Trattamento, le quali si attivano prontamente nelle attività di supporto, nel rispetto dei principi di tutela e riservatezza.

Segnalazione Respinta - Se la segnalazione non presenta elementi tali da poter proseguire con la fasi successive, in quanto non rientra nel perimetro oggettivo di riferimento della normativa WhistleBlowing, il GdS imposta la Segnalazione come "**Respinta**" fornendo specifiche informazioni al Segnalante sulla non pertinenza della Segnalazione trasmessa.

Segnalazione Fondata - Se le attività di indagine dovessero accertare effettive condotte illecite la Direzione adotterà le azioni adeguate come previste dal Regolamento WhistleBlowing adottato dal Titolare del Trattamento. Il GdS provvede ad annotare all'interno del registro WhistleBlowing la motivazione ad impostare la Segnalazione come "**Fondata**" e lo stato di lavorazione come "**Esame Concluso**" qualora siano terminate tutte le attività.

Segnalazione Infondata - Se le attività di indagine non dovessero accertare le condotte illecite raccolte nella Segnalazione la Direzione adotterà le azioni adeguate come previsto dal Regolamento WhistleBlowing adottato dal Titolare del Trattamento. Il GdS provvede ad annotare all'interno del registro WhistleBlowing la motivazione, ad impostare la

Segnalazione come “Infondata” e lo stato di lavorazione come “Esame Concluso” qualora siano terminate tutte le attività.

Il D. Lgs. 24 / 2023 dispone che il GdS debba fornire un riscontro al Segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.

Al riguardo, è opportuno specificare che non è necessario concludere l’attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l’istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull’avanzamento dell’istruttoria, ancora non ultimata.

Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il gestore della segnalazione può comunicare al segnalante:

- l’avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l’avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l’attività svolta fino a questo momento e/o l’attività che intende svolgere.

In tale ultimo, caso è consigliabile comunicare alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell’istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti), in linea con le LG ANAC.

Al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo assicurandone la tracciabilità, tutta la documentazione raccolta viene archiviata, a cura del competente Gestore della Segnalazione, all’interno del registro di segnalazione, garantendo la riservatezza della documentazione acquisita attraverso un sistema di protezione e criptatura dei dati, accessibile solo al GdS e al suo Team.

c. CANCELLAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il termine di conservazione è stabilito in 5 anni dal termine della procedura di valutazione della Segnalazione raccolta. Tale periodo è stato individuato prendendo a riferimento quanto espresso dall’Art.14 del D. Lgs n. 24 / 2023.

Rimane salva la facoltà del Titolare del Trattamento di utilizzare, sia per le Fondate, sia per quelle Infondate, le informazioni raccolte con la Segnalazione per azionare la difesa dei diritti in sede giudiziaria e/o dar luogo a eventuali procedimenti disciplinari.

GdS esterno Uff. segnalazioni
Avv. Teodoro Calvo