



Modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite

Contenuti della busta chiusa con i dati identificativi

Nome e cognome ¹
Qualifica o posizione professionale (<i>campo obbligatorio</i>)	<input type="radio"/> Dipendente o altro ² <input type="radio"/> Soggetto Esterno ³ <input type="radio"/> Facilitatore
Datore di Lavoro	<input type="radio"/> Ufficio ⁴ <input type="radio"/> Ragione sociale ⁵
Telefono/cellulare
Email (ordinaria o pec) (<i>campo obbligatorio</i>)

¹ Allegare documento di riconoscimento

² Indicare se dipendente a tempo determinato/indeterminato/in prova/tirocinante o Dirigente/Amministratore/Azionista.

³ Indicare se Fornitore, Associazione professionale, Consulente, Libero professionista, altro (ad es., collaboratore, agente).

⁴ Indicare la denominazione della struttura presso cui il segnalante presta servizio. Il segnalante può omettere la compilazione se l'indicazione dell'ufficio può comportare la sua identificazione (ad esempio se appartiene ad un ufficio con meno di tre dipendenti).

⁵ Completare il campo solo se il segnalante è un dipendente di un'impresa fornitrice di beni o servizi o che realizza opere in favore di questa azienda



Contenuti della busta chiusa con i dati relativi alla segnalazione

Data/periodo in cui si è verificato il fatto <i>(campo obbligatorio)</i>
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto <i>(campo obbligatorio)</i>
I fatti sono ancora in corso?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si è verificato ripetutamente <input type="radio"/> Non so
Persone con cui si è parlato dei fatti e/o in grado di riferire su di essi	<input type="radio"/> Responsabile <input type="radio"/> Colleghi <input type="radio"/> Famiglia <input type="radio"/> Sindacato <input type="radio"/> Avvocato <input type="radio"/> Altro
Soggetti coinvolti nell'accaduto ⁶ <i>(campo obbligatorio)</i>
Tipologia di condotta illecita <i>(campo obbligatorio)</i>	<ol style="list-style-type: none">1) Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/20012) Violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione3) Illeciti derivanti da norme dell'Unione o nazionali<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> appalti pubblici<input type="radio"/> servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo<input type="radio"/> sicurezza e conformità dei prodotti<input type="radio"/> sicurezza dei trasporti<input type="radio"/> tutela dell'ambiente<input type="radio"/> radioprotezione e sicurezza nucleare<input type="radio"/> sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e salute e benessere degli animali<input type="radio"/> salute pubblica, protezione dei consumatori<input type="radio"/> tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi4) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione5) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione6) Altro (specificare)

⁶ Indicare chi sono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, coinvolte a qualunque titolo nell'accaduto (quindi nome e cognome – se persona fisica – o organizzazione – se persona giuridica – e ruolo nella vicenda, es. autore del fatto, persona che vi ha assistito, ecc.). Aggiungere tutti i dettagli che possono essere utili per finalità di verifica e indagine.



Descrizione dei fatti ⁷ (campo obbligatorio)
Eventuali documenti a sostegno della segnalazione⁸	1) 2) 3) 4)
Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
Luogo e Data

⁷ Descrivere quello che è successo e come se ne è venuti a conoscenza, indicando tutti gli elementi (persone coinvolte, luoghi, comportamenti, ecc.), che si ritengono utili per la ricostruzione dei fatti.

⁸ Fornire elenco e allegare al modulo.



Informativa sul trattamento dei dati forniti con il modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite

Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “RGPD”)

La presente informativa ha lo scopo di indicarle come Infranet Spa tratta i Suoi dati.

Informazioni sul titolare del trattamento e sul Data Protection Officer. Il Titolare del Trattamento è Infranet Spa, con sede legale in via Pacinotti 12, 39100 Bolzano. Il titolare del trattamento ha inoltre nominato un Responsabile per la protezione dei dati (o Data Protection Officer –DPO–), la società la società SG Solution S.r.l.s. con sede in Via Mauro Macchi n. 26, 20124 Milano (MI). Per esercitare i diritti previsti dalla normativa è possibile contattare il Titolare presso la sua sede oppure telefonando al numero 0471 19 66 606 o scrivendo a info@pec.infranet.bz.it, oppure il Responsabile per la protezione dei dati presso la sua sede oppure telefonando al numero 02 98674031 o scrivendo a dpo.infranet@sqsolution.eu.

Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali contenuti nella Segnalazione da Lei effettuata vengono trattati per la gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla normativa vigente, comprese le attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR 2016/679), rinvenibile nel D.lgs. 24/23, che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone fisiche che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea. Qualora la segnalazione venga proposta verbalmente ed il soggetto ricevente abbia necessità di annotare quanto riferito, la base giuridica di questo trattamento è individuato nell'espresso facoltativo consenso dato dallo stesso segnalante, rinvenibile all'interno del modulo contenente il riepilogo della segnalazione stessa. **Informazioni sui soggetti preposti alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni.**

Come indicato nella Procedura Whistleblowing, cui si rimanda, il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), di cui all'art. 1, co. 7 della legge 190/2012. Nel caso di segnalazione effettuata tramite Software, l'identità del segnalante non sarà conoscibile al RPCT fino a che il Custode dell'Identità non avrà dato il proprio assenso mediante la specifica interfaccia prevista dall'applicativo informatico.

Modalità di trattamento, processi decisionali automatizzati e tempi di conservazione dei dati. I Suoi dati potranno essere trattati sia su supporti cartacei che informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). Non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Le informazioni che La riguardano saranno conservate per il tempo necessario a gestire la segnalazione ricevuta (e alle eventuali conseguenti azioni) e comunque per un periodo non superiore ai 5 anni.

Comunicazione, diffusione dei dati e trasferimento dei dati ad un Paese terzo o a organizzazioni internazionali. I Suoi dati potranno essere comunicati a: soggetti interni e/o esterni deputati alla ricezione e gestione della segnalazione, fornitori dei sistemi tecnici tramite i quali vengono raccolte le segnalazioni stesse, eventuali pubbliche autorità nonché altre figure coinvolte nel procedimento conseguente alla segnalazione. Tali soggetti, laddove interni, sono stati opportunamente individuati e il loro incarico è stato formalizzato, nonché si è proceduto alla loro formazione e sensibilizzazione. Nel caso in cui si tratti di soggetti esterni, il rapporto con i suddetti è stato disciplinato ai sensi dell'art. 28 del Reg.to UE 679/2016. I dati da Lei forniti non verranno diffusi a terzi senza il Suo specifico e preventivo consenso. 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; non potrà quindi essere rivelata senza il suo espresso consenso. Tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a



tutelare la riservatezza di tale informazione. I dati da Lei comunicati non saranno da noi trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.

Diritti del segnalante e reclamo al Garante Privacy. In quanto soggetto segnalante ha diritto di richiederci in qualsiasi momento l'accesso ai dati che La riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento, laddove vi siano motivi legittimi. Le è possibile, inoltre, proporre reclamo all'Autorità di controllo nazionale, laddove repute che i Suoi dati siano stati trattati illegittimamente.

Luogo e data

_____ li, ___/___/_____

Nome e cognome in stampatello

Firma leggibile
