

TRA.SPEC. SRL

GESTORE ESTERNO DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Se.R.I. Srl

MODULO A

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA SEGNALANTE

da inserire nella busta n. 1

Canale interno di segnalazione - segnalazione scritta cartacea

ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Avvertenza: il presente modulo contiene esclusivamente i dati identificativi e di contatto della persona segnalante. Deve essere inserito nella busta n. 1, separata dalla busta n. 2 contenente il fatto segnalato e l'eventuale documentazione. Le due buste devono essere inserite in una terza busta chiusa, indirizzata al gestore esterno del canale interno di segnalazione.

1. Istruzioni per la trasmissione della segnalazione cartacea

Per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e la separazione tra dati identificativi e contenuto della segnalazione, la segnalazione cartacea deve essere predisposta secondo il seguente sistema di buste separate:

- a)** busta n. 1: contiene il presente Modulo A con i dati identificativi e di contatto della persona segnalante;
- b)** busta n. 2: contiene il Modulo B o altro scritto con la descrizione dei fatti segnalati e l'eventuale documentazione allegata;
- c)** busta n. 3: contiene le buste n. 1 e n. 2, deve essere chiusa e deve recare all'esterno la dicitura "Riservata al gestore esterno del canale interno di segnalazione whistleblowing".

La busta n. 3 deve essere trasmessa al seguente indirizzo fisico, salvo diversa indicazione pubblicata nella pagina web dedicata dell'azienda TRA.SPEC. SRL:

**Se.R.I. Srl - Gestore esterno del canale interno di segnalazione whistleblowing
via Bernardo Tanucci, 73 - 81100 Caserta (CE)**

Non deve essere allegata copia del documento di identità, salvo che ciò sia successivamente richiesto, in modo motivato e proporzionato, per specifiche esigenze istruttorie o di verifica, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali.

2. Ambito soggettivo e oggettivo

Il presente modulo può essere utilizzato dalla persona che, nel proprio contesto lavorativo, intenda segnalare violazioni rientranti nell'ambito del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e del regolamento interno whistleblowing adottato dall'azienda TRA.SPEC. SRL.

Possono rientrare tra i soggetti segnalanti, ove ricorrano i presupposti di legge, lavoratori subordinati, collaboratori, consulenti, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, nonché soggetti che operano presso fornitori, appaltatori o altri partner dell'azienda.

La segnalazione deve riguardare informazioni su violazioni conosciute nel contesto lavorativo. Restano escluse le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale della persona segnalante che attengano esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici, salvo che presentino connessione qualificata con violazioni rilevanti ai sensi della normativa whistleblowing.

3. Dati identificativi della persona segnalante

La compilazione dei dati identificativi consente al gestore di mantenere un canale di interlocuzione riservato con la persona segnalante. La mancata indicazione dei dati identificativi non impedisce in assoluto la presa in carico della segnalazione, qualora essa risulti sufficientemente circostanziata; in tal caso la segnalazione potrà essere trattata come anonima secondo quanto previsto dal regolamento interno.

nome e cognome	_____
azienda per la quale si effettua la segnalazione	_____
qualifica, posizione professionale o rapporto con l'azienda	_____
unità organizzativa, sede di servizio o riferimento aziendale	_____
telefono o cellulare per eventuali contatti riservati	_____
indirizzo e-mail per eventuali contatti riservati	_____
altro recapito o modalità preferita di contatto	_____

luogo e data

firma della persona segnalante

4. Dichiarazioni della persona segnalante

Con la sottoscrizione del presente modulo, la persona segnalante dichiara:

- a)** di avere preso visione del regolamento interno whistleblowing dell'azienda TRA.SPEC. SRL, ove disponibile, e delle informazioni pubblicate nella pagina web dedicata;
- b)** di essere consapevole che la segnalazione deve essere effettuata in buona fede e sulla base di informazioni ragionevolmente fondate o comunque circostanziate;
- c)** di essere consapevole che l'identità della persona segnalante e ogni elemento da cui essa possa essere desunta sono tutelati secondo la normativa applicabile;
- d)** di essere consapevole che le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 non operano in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, quando sia accertata la responsabilità della persona segnalante nei casi previsti dalla legge;
- e)** di autorizzare l'utilizzo dei recapiti indicati esclusivamente per le comunicazioni strettamente necessarie alla gestione della segnalazione.

luogo e data

firma della persona segnalante

5. Informazioni essenziali sulla riservatezza

La gestione della segnalazione è effettuata in modo da tutelare la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione, salvo consenso espresso della persona segnalante o nei casi previsti dalla legge.

Il contenuto della busta n. 1 deve essere trattato separatamente rispetto al contenuto della busta n. 2. L'accesso ai dati identificativi è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati o designati nell'ambito della gestione del canale e nei limiti strettamente necessari.

Informativa privacy sintetica per segnalazioni cartacee

artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - canale interno whistleblowing

La presente informativa integra l'informativa privacy completa pubblicata nella pagina web dedicata dell'azienda TRA.SPEC. SRL e deve essere letta in coordinamento con il regolamento interno whistleblowing, con la procedura operativa adottata e con gli atti di nomina privacy relativi al servizio.

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'azienda cliente per la quale viene effettuata la segnalazione, indicata dalla persona segnalante nel presente modulo e individuata nella pagina web dedicata al canale interno whistleblowing.

I dati di contatto del titolare, del referente privacy e dell'eventuale responsabile della protezione dei dati, ove nominato, sono indicati nella pagina web dedicata e nell'informativa privacy completa dell'azienda cliente.

2. Responsabile e sub-responsabili del trattamento

Se.R.I. Srl opera quale soggetto esterno gestore del canale interno di segnalazione e quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, sulla base di specifica nomina conferita dall'azienda TRA.SPEC. SRL.

Soft Technology Srl opera quale sub-responsabile tecnico del trattamento, nei limiti delle attività di supporto informatico, hosting, manutenzione, sicurezza applicativa e assistenza tecnica eventualmente affidate.

Il professionista incaricato Giuseppe Avizzano e il professionista supplente Giovanni Gentile operano quali sub-responsabili professionali del trattamento, nei limiti delle attività di gestione sostanziale della segnalazione, istruttoria, interlocuzione riservata, proposta di archiviazione, trasmissione agli organi competenti o predisposizione del riscontro.

Il personale di segreteria Se.R.I. eventualmente coinvolto opera quale personale autorizzato al trattamento, previamente istruito e vincolato alla riservatezza.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per ricevere, protocollare in forma riservata, esaminare, istruire, gestire, conservare e chiudere la segnalazione whistleblowing, nonché per effettuare le comunicazioni strettamente necessarie alla persona segnalante e, ove ricorrano i presupposti, agli organi o soggetti competenti.

4. Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, in relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. 24/2023.

L'eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali è effettuato, nei limiti di stretta necessità, sulla base dell'art. 9, par. 2, lett. g), GDPR e delle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 196/2003. L'eventuale trattamento di dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza è effettuato nei limiti consentiti dall'art. 10 GDPR e dalla normativa nazionale applicabile.

5. Categorie di dati trattati

Possono essere trattati dati identificativi e di contatto della persona segnalante, dati relativi al rapporto di lavoro o di collaborazione, informazioni contenute nella segnalazione, dati relativi alla persona coinvolta, al facilitatore, alle persone menzionate e agli altri soggetti eventualmente interessati.

Possono essere trattati dati particolari o dati giudiziari solo se presenti nella segnalazione e solo nei limiti in cui siano pertinenti e necessari alla gestione della stessa. I dati manifestamente non utili o eccedenti non sono utilizzati e, ove possibile, sono cancellati o oscurati.

6. Destinatari dei dati

I dati personali possono essere conosciuti esclusivamente dai soggetti autorizzati o designati alla gestione della segnalazione, dal responsabile del trattamento, dai sub-responsabili autorizzati, dai professionisti incaricati e, ove necessario, dagli organi o soggetti competenti in base alla legge o al regolamento interno.

I dati potranno essere comunicati all'Autorità giudiziaria, ad ANAC, ad altre Autorità pubbliche o agli organi societari competenti solo quando ciò sia previsto dalla legge, necessario per dare seguito alla segnalazione o richiesto dalla natura dei fatti segnalati.

I dati non sono diffusi.

7. Conservazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo ulteriore conservazione imposta dalla legge o necessaria per la tutela di un diritto.

8. Diritti degli interessati e limiti

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti GDPR rivolgendosi al titolare del trattamento, secondo le modalità indicate nell'informativa privacy completa.

L'esercizio dei diritti può essere ritardato, limitato o escluso nei casi e nei limiti previsti dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, qualora dall'esercizio dei diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante o alla corretta gestione della segnalazione.

Resta fermo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 GDPR.

9. Trasferimenti extra UE

I dati personali non sono trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, salvo diversa indicazione documentata nell'informativa privacy completa e previa adozione delle garanzie previste dal GDPR.

10. Avvertenza finale

Il presente modulo non sostituisce il regolamento interno whistleblowing, l'informativa privacy completa e la procedura operativa adottata dall'azienda cliente. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni che

assicurano il maggiore livello di tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

Checklist per il gestore esterno - ricezione della busta cartacea

Sezione ad uso interno di Se.R.I. Srl, da compilare in forma minimizzata e senza riportare informazioni eccedenti rispetto alla tracciabilità della ricezione.

codice progressivo interno della segnalazione	_____
data di ricezione della busta n. 3	_____
modalità di ricezione	posta / consegna a mano / altro: _____
integrità della busta esterna	integra / non integra / annotazioni: _____
presenza busta n. 1	sì / no
presenza busta n. 2	sì / no
presa in carico da parte del professionista incaricato	data: _____ nominativo: _____
eventuale attivazione del supplente	no / sì, motivo: _____

luogo e data

firma del personale autorizzato Se.R.I.