	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	1 di 5

FAC SIMILE Modulo di segnalazione:

Spett.le
 Organismo di Vigilanza di
 METAMER S.r.l.
 Corso garibaldi n. 71
 66050 - SAN SALVO

Oppure
 Via mail: andreapavone.ap@gmail.com

Oggetto: Modulo di segnalazione

Nome e Cognome del segnalante _____
 Qualifica professionale assunta in Metamer _____
 Sede di servizio _____
 Tel/cell _____
 E-mail _____

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Hai già segnalato internamente all'azienda?

- Si
- No

Hai già segnalato ad autorità esterne? (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della repubblica, Autorità Nazionale Anticorruzione)

- Si
- No

Quali sono stati gli esiti delle eventuali precedenti segnalazioni?

Che tipo di non conformità, illecito o violazione vuoi segnalare?

- Violazione di leggi
- Violazione del codice etico aziendale
- Violazione del M.O.G.
- Atto di corruzione
- Violazione di regolamenti aziendali
- Altro (specificare):

DESCRIZIONE DEI FATTI

Data/periodo in cui si è verificato il fatto (gg/mm/aaaa) _____

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto _____

Autore/i del fatto _____

Descrivi quello che è successo in modo esteso



--

INFORMAZIONI ULTERIORI

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del codice etico aziendale o di altre disposizioni-procedure (specificare quali);
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'azienda
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della società
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti o di arrecare un danno all'ambiente;
- altro (specificare)

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo

Eventuali allegati a sostegno della segnalazione _____

In che modo sei venuto a conoscenza della non conformità/illecito/violazione oggetto di segnalazione?

- L'ho vista accadere
- Mi è stata riportata da un collega
- Mi è stata riportata da una persona esterna all'azienda
- l'ho scoperta casualmente da documento/file
- Altro (specificare):

Qual è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto?


- Nessuno
- Sono vittima
- Sono testimone
- Altro (specificare):

Ne hai già parlato con qualcuno?

- Amici
- Parenti
- Colleghi
- Superiore gerarchico
- Altro (specificare):

Luogo Data

Firma segnalante

	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	3 di 5

Informativa sul trattamento dei dati personali

L'Organismo di Vigilanza di Metamer S.r.l. ("OdV"), società con sede legale al Corso Garibaldi, 71, San Salvo (CH), P.IVA 02030110692 ("Metamer" o "Società"), in conformità al D.Lgs. 24/2023 è stato designato dalla Società quale organo deputato alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*. L'OdV, pertanto, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), La informa ai sensi dell'art. 13 GDPR che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità per cui sono stati acquisiti e che sono di seguito specificati (per ogni necessità o comunicazione può fare diretto riferimento ai seguenti contatti: Tel. 0873 3244 400 – e-mail info@metamer.it).

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO") contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dpo@metamer.it.

1. Finalità del trattamento

Il sistema di segnalazione prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti, quali:

- a) adempimento di obblighi previsti dalla legge e/o dalla normativa comunitaria in materia di whistleblowing;
- b) finalità strumentali e/o connesse alla gestione delle segnalazioni da parte dell'OdV in accordo a quanto previsto dal "Protocollo segnalazione illeciti Whistleblowing" di Metamer, ivi incluse attività di accertamento ed indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di segnalazione e/o comportamenti illeciti o fraudolenti o potenzialmente tali;
- c) gestione del contenzioso in caso di illeciti, inadempimenti, contestazioni, controversie giudiziarie, e procedimenti disciplinari;
- d) finalità di sicurezza, tutela dei beni, del patrimonio della Società e dei diritti della stessa, anche in sede giudiziaria, e prevenzione di condotte illecite, nei limiti di quanto previsto dalla vigente legislazione;
- e) comunicare, previo Suo consenso, la Sua identità, qualora il procedimento disciplinare sia fondato in tutto o in parte sul *whistleblowing*.

2. Dati oggetto del trattamento

Il Titolare raccoglie e tratta i Suoi dati personali per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni. In particolare, l'OdV raccoglie e tratta i seguenti dati:


- dati anagrafici (nome, cognome);
- dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono);
- dati professionali (mansione);
- eventuali ulteriori informazioni contenute nella segnalazione.

In taluni casi, ove occorresse per la corretta esecuzione delle finalità illustrate al punto 1 della presente informativa, il Titolare tratta anche categorie particolari di dati personali *ex art. 9 GDPR* quali, a titolo esemplificativo, dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale. Tali dati saranno trattati solo ove necessari alla verifica, indagine e gestione delle segnalazioni.

I dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità e minimizzazione, tenendo conto degli obblighi di legge, della tutela dei diritti delle persone coinvolte, nonché della reputazione del segnalato.

Il conferimento dei Suoi dati è volontario ma necessario all'acquisizione e alla gestione della segnalazione, pertanto, l'eventuale rifiuto in tutto o in parte a fornire tali dati può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di dare seguito alla Sua segnalazione.

3. Base giuridica del trattamento

	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	4 di 5

Il trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1, è fondato sulle seguenti basi giuridiche:

- i) l'adempimento di obblighi legali in materia di *whistleblowing* a cui la Società è soggetta ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e dal D.gs. n. 24/2023;
- ii) il legittimo interesse della Società consistente nella necessità di condurre controlli, accertamenti ed indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di segnalazioni e/o comportamenti illeciti o fraudolenti, nonché tutelare la sicurezza, il patrimonio e difendere e accertare i diritti della stessa anche in sede giudiziaria;
- iii) con particolare riferimento ai dati sensibili, la base giuridica è quella di cui all' art. 9, par. 2, lett. b) ed f), GDPR, ossia per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale nonché per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- iv) con riferimento alla finalità di cui al paragrafo 1 *sub e)*, la base giuridica è il Suo consenso ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. a) del GDPR.

Il trattamento dei dati ha luogo con modalità elettroniche e/o analogiche nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.

4. Comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.

In particolare, la trasmissione potrà avvenire nei confronti di:

- a) consulenti esterni (*e.g.*, studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione;
- b) funzioni aziendali coinvolte nell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
- c) istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

I professionisti o società che trattano dati per conto del Titolare del Trattamento *ex art. 28 GDPR* saranno debitamente nominati quali responsabili esterni del trattamento. Un elenco dei responsabili nominati è disponibile presso il Titolare del trattamento.

I dati personali degli Interessati non saranno trasferiti in Paesi al di fuori della Comunità Europea


5. Conservazione dei dati

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 24/2023 le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24/2023 e dei principi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR. La conservazione decorre a far data dalla chiusura della pratica e sono fatte salve condizioni legali che ne consentano lo sfioramento (*i.e.* causa giudiziaria). Inoltre, i documenti originali di supporto relativi alla segnalazione saranno conservati, in formato cartaceo e/o elettronico, per il tempo necessario al perseguimento delle procedure e finalità indicate nella presente informativa e comunque fin quando tutte le azioni indicate nella relazione d'indagine siano state implementate.

6. Diritti degli interessati

Durante il periodo in cui il Titolare effettua il trattamento dei Suoi dati, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR di seguito elencati:

- accedere ai Suoi dati e richiedere copia degli stessi;
- chiedere la rettifica o l'aggiornamento dei Suoi dati, ove inesatti o incompleti;
- domandare, al ricorrere di talune circostanze, la cancellazione dei dati a Lei riferibili ovvero la limitazione del trattamento avente oggetto i Suoi dati;

	MANUALE DELLE PROCEDURE 231	Codice: -	
		Revisione	3
Titolo Procedura:	Whistleblowing	Pagina	5 di 5

- richiedere la portabilità dei dati.

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati sono trattati da Metamer, Lei ha il diritto di presentare un'istanza direttamente all'Autorità di controllo.

Segnaliamo tuttavia che, in conformità all'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 24/2023, tali diritti potranno essere esercitati nei limiti di cui all'art. 2 *undecies* del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

Box consenso *privacy*

Con riferimento alla finalità relativa alla comunicazione della mia identità qualora il procedimento disciplinare sia fondato in tutto o in parte sul *whistleblowing* (cfr. par. 1, lett. e) della presente informativa *privacy*):

Presto il mio consenso

Non presto il mio consenso

Luogo e data

Firma
