Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023 con riservatezza dell'identità del segnalante e le tutele previste per eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione (WHISTLEBLOWING)

Sez.1 – *Informazioni preliminari:*

❑ *Dipendente della Società / Struttura di assegnazione / prestazione del servizio* _____

❑ *Collaboratore/Consulente/Lavoratore autonomo/Libero professionista/Tirocinante/Volontario presso la Società Specificare il ruolo ricoperto tra quelli elencati* _____

Struttura di assegnazione/di prestazione del servizio _____

❑ *Titolare/Dipendente/Collaboratore di soggetti privati che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore della Società Specificare il ruolo ricoperto tra quelli elencati* _____

Indicare ragione sociale e sede legale del soggetto privato _____

❑ *Titolare di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società Specificare il ruolo ricoperto tra quelli elencati* _____

Hai già segnalato i fatti o gli atti in oggetto al responsabile delle segnalazioni interne o ad altri soggetti*?

❑ *NO*

❑ *SI: l'ho segnalato a (SPECIFICARE) :* _____

la segnalazione ha avuto il seguente esito (SPECIFICARE): _____

Sez.2 – *ANAGRAFICA E RECAPITI DEL SEGNALANTE E ULTERIORI SOGGETTI DA TUTELARE*

Nome*_____ Cognome*_____

E-mail_____ Numero di telefono*_____

Codice fiscale_____ Numero documento di riconoscimento*:_____

Ci sono altri soggetti tutelati dalla normativa whistleblowing*?

(rispondere obbligatoriamente) ☐ **NO** ☐ **SI**

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, si chiede di specificare la tipologia di soggetto da tutelare:

- ☐ facilitatore
- ☐ persone del medesimo contesto lavorativo e che sono legate da un legame affettivo di parentela (entro quarto grado)
- ☐ colleghi di lavoro
- ☐ enti di proprietà del segnalante.

Note* (indicare il nome e cognome del/i soggetto/i da tutelare): _____

Allegare al presente modulo copia del documento di riconoscimento.

*I campi contrassegnati da * sono obbligatori.*

Sez.3 – COMPILA LA TUA SEGNALAZIONE

Che tipo di fatto o situazione vuoi segnalare*?

☐ Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali

☐ Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

☐ Atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle

disposizioni di cui agli atti dell'Unione

❑ irregolarità, quando possono costituire "elementi concreti", "indici sintomatici" tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste;

❑ Altro.

Specificare* (solo in caso di spunta della voce "Altro"):

_____

Quando è avvenuta la circostanza segnalata*? _____

Se conosciuto, chi ha tratto beneficio dalla circostanza segnalata*? _____

Se conosciuto, chi è stato danneggiato dalla circostanza segnalata*? _____

Se conosciuta, indica la dimensione economica dal fatto/delle conseguenze. € _____

Quale è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto*?

❑ Sono coinvolto
❑ Sono una vittima
❑ Sono coinvolto in prima persona
❑ Ho assistito di persona
❑ Me lo hanno raccontato
❑ L'ho sentito dire
❑ Altro (SPECIFICARE): _____

Hai un interesse privato collegato agli atti o ai fatti comunicati mediante la segnalazione*?

(rispondere obbligatoriamente) ❑ **NO** ❑ **SI**

Chi sono le persone e/o le funzioni aziendali coinvolte nell'accaduto*? _____

Quali altre società sono coinvolte*? _____

SEGNALAZIONE (contenuto)

Descriva qui cosa è accaduto (condotta ed evento), indicando:

- descrizione chiara e completa degli atti o fatti oggetto della segnalazione;

- se conosciute, le generalità, la qualifica e/o il ruolo che permettano di identificare il/i soggetto/i che hanno posto in essere i fatti oggetto della segnalazione;

- le circostanze di luogo e di tempo in cui sono state commesse le violazioni oggetto di segnalazione;

- dichiarazione di un eventuale interesse privato collegato agli atti o ai fatti comunicati tramite la segnalazione;

- dichiarazione di eventuali corresponsabilità riguardo alla violazione segnalata;

- qualsiasi altra informazione utile al riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

- eventuali documenti che possano ulteriormente circoscrivere e/o confermare i fatti segnalati

*I campi contrassegnati da * sono obbligatori.*

Informazioni e dichiarazioni

Il segnalante, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di essere consapevole:

1. *che il presente modulo è utilizzabile solo per segnalare violazioni (comportamenti, atti od omissioni nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni) di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea e delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo sulla base del ruolo ricoperto / rapporto giuridico / contratto / incarico (per dettagli sui segnalanti si rimanda alla "Sez.1 – Tipologia del segnalante"); che le violazioni segnalabili sono quelle commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse* ***nelle strutture della Società destinataria della segnalazione*** *e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società con cui il segnalante intrattiene il rapporto giuridico sopra indicato.*

2. *che le segnalazioni sulle violazioni possono essere effettuate:*

- prima dell'inizio del sopra indicato rapporto giuridico con la Società, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- durante il periodo di prova;

- durante il suddetto rapporto giuridico / contratto / incarico;

- dopo la conclusione del suddetto rapporto giuridico / contratto / incarico, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto.

3. *che la segnalazione deve essere chiara, circostanziata e non è ammissibile qualora basata su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero cui è allegata documentazione non appropriata o inconferente; che non sono prese in considerazione notizie palesemente prive di fondamento e notizie di dominio pubblico, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che riguardano esclusivamente i rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con la Società ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate.*

4. *che al segnalante si applicano le misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24 del 2023 a condizione che al momento della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito dei contenuti segnalabili e che la segnalazione stessa sia stata effettuata secondo le procedure previste; che le misure di protezione, in presenza dei presupposti e requisiti previsti, si applicano anche alle altre categorie di soggetti indicati dal predetto decreto, citabili nella segnalazione presentata: gli eventuali facilitatori (coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo); le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro del segnalante che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente; gli enti di proprietà del segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.*

5. *che, salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 24 del 2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le predette tutele non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.*

6. *che nel caso in cui il segnalante non fornisca i suoi dati identificativi, la segnalazione sarà considerata anonima e non beneficerà delle tutele previste dalla legge per il whistleblower, salvo che sia successivamente identificato e abbia subito ritorsioni.*

*Data*_____ *Firma del segnalante*_____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE PERSONE FISICHE

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

WHISTLEBLOWING

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento sulla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento"), la BDA Assicurazioni S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, Le fornisce le informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi Dati Personali. Il Regolamento ha lo scopo di garantire che il Trattamento dei Dati Personali venga effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e con la presente Informativa la BDA Assicurazioni S.r.l. intende recepirne i contenuti.

In particolare, vengono illustrate le categorie di dati personali che vengono trattate nell'ambito delle segnalazioni "Whistleblowing", quali sono le fonti dei dati, con chi vengono condivisi e per quanto tempo conservati, nonché i diritti sanciti dal GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento (UE) 2016/679).

1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la BDA Assicurazioni S.r.l. (di seguito anche il "Titolare"), con sede legale in Piazza Astesano 33 14100 Asti, appartenente al Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Asti.

2 – IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL RAPPRESENTANTE

Il Titolare del Trattamento ha nominato un proprio rappresentante (di seguito anche Delegato Privacy) nella persona dell'Amministratore Unico. Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento, elencati al punto 9 della presente Informativa, è possibile contattare il Delegato Privacy all'indirizzo: BDA Assicurazioni S.r.l. Piazza Astesano 33 - 14100 Asti (AT) o nell'apposita sezione del sito www.bda-assicurazioni.it.

3 - FONTE DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali e le informazioni acquisite dalla Società in occasione della segnalazione "Whistleblowing" vengono trattati nel rispetto del citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza ai quali si è sempre ispirata l'attività della Società e limitatamente alle finalità e con le modalità di seguito specificate.

I Dati Personali trattati dal Titolare del Trattamento provengono:

- da fonte diretta – indicati dal segnalante verbalmente e/o per iscritto nei canali di segnalazione: cognome e nome, eventuale email, eventuale numero di telefono, ogni circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti oggetto di segnalazione;

- da fonte indiretta – acquisiti dalla segnalazione e/o da eventuali fascicoli amministrativi:
cognome e nome di altri soggetti, codice d'identificazione personale, ogni circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti oggetto di segnalazione.

4 - FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La Società tratta i Dati Personali e le informazioni acquisite in occasione della segnalazione "Whistleblowing" per la relativa gestione. La base giuridica è l'adempimento di un obbligo di legge.

La mancata o incompleta indicazione delle informazioni comporta l'impossibilità per la Società di realizzare in tutto o in parte gli adempimenti previsti dalla normativa sulle segnalazioni di violazione di normative sia europee sia nazionali, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.

5 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

I Dati Personali non vengono diffusi. Le terze parti che potranno intervenire sul trattamento dei dati per il perseguimento delle suindicate finalità possono essere:

- le Autorità e i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è dovuta in adempimento ad obblighi normativi.

6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei Dati Personali viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nel rispetto del principio di proporzionalità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite. Il trattamento dei Dati Personali è effettuato da soggetti appositamente autorizzati e istruiti, tra cui il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni che operano nei limiti delle rispettive funzioni e responsabilità.

La Società utilizza adeguate misure al fine di mantenere la protezione, la sicurezza, l'integrità e l'accessibilità dei Suoi Dati Personali.

Tutti i Suoi dati sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelle dei nostri Responsabili Esterni e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard di sicurezza ed alle relative policy (o standard equivalenti per i nostri Responsabili Esterni).

7 – PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La Società conserverà i Dati Personali per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata.

I Dati Personali saranno trattati per il solo tempo necessario alle singole fasi di gestione della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

8 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

BDA Assicurazioni S.r.l. La informa, infine, che il Regolamento 2016/679 riconosce specifici diritti, di seguito elencati che l'interessato può esercitare in qualsiasi momento, fatto salvo il caso in cui dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (ex art. 2 undicies GDPR).

a. Diritto di accesso

L'Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri Dati Personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai Dati Personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati vengono comunicati incluse le eventuali garanzie connesse al trasferimento, il periodo di conservazione o i criteri per determinare tale periodo, l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento dati, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e, qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, le informazioni disponibili sulla loro origine oltre all'esistenza di un processo decisionale automatizzato .

b. Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dalla Società la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardino. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'Interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. **c. Diritto alla cancellazione**

L'Interessato ha diritto di chiedere al Titolare la cancellazione dei propri Dati Personali, nel caso in cui sussista uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento e più specificatamente quando i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o comunque trattati, quando l'Interessato revochi il proprio consenso se l'unica base

giuridica del trattamento è il consenso, quando l'Interessato si opponga al trattamento, quando i dati personali siano trattati illecitamente e quando i dati personali debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro al cui diritto è soggetta la Società.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Dati Personali: (i) qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, (ii) per motivi di interesse pubblico, (iii) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

d. Diritto di limitazione del Trattamento

L'Interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei Dati Personali qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

(i) quando l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali (ii) quando il trattamento sia illecito e l'Interessato si opponga alla cancellazione dei dati personali e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo (iii) quando benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali siano necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e quando l'interessato si sia opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'Interessato.

e. Diritto alla portabilità dei dati

L'Interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano purché il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, i dati siano stati forniti dall'Interessato e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

L'Interessato potrà inoltre, se tecnicamente fattibile, richiedere che i Dati Personali vengano trasmessi direttamente ad un altro titolare del trattamento da questi indicato fornendo alla Società un'esplicita autorizzazione scritta che contenga gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento.

f. Diritto di opposizione

L'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano se il trattamento ha la finalità di soddisfare, un interesse pubblico o un legittimo interesse della Società. In tali casi la Società dovrà astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali salvo dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

g. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

L'Interessato ha diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano a meno che la suddetta decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'Interessato e la Società;

b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;

c) si basi sul consenso esplicito dell'Interessato.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), la Società porrà in essere misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi degli Interessati fermo restando il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società e di esprimere la propria opinione o di contestare la decisione.

h. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

L'Interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali qualora ritenesse che il trattamento dei propri Dati Personali sia effettuato dal Titolare in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile, senza che ciò precluda il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, potrà, inviare al Titolare, in qualsiasi momento un'apposita richiesta scritta agli indirizzi: BDA Assicurazioni S.r.l., Piazza Astesano 33 14100 Asti o ai dati di contatto indicati all'interno della presente informativa.

Il testo completo del GDPR e l'ulteriore normativa nazionale rilevante in ambito protezione dei dati possono essere consultati sul sito web del Garante accessibile al seguente link www.garanteprivacy.it.