Gruppo

Società Cooperativa a r.l. Fondata nel 1958 20126 MILANO – Via Doberdò, 16 Telefoni: 02 8375941 – Fax 02 89405275

Segnalazioni di condotte illecite - WHISTLEBLOWING

Cooperativa Artigiana Lombarda di Garanzia, in conformità alle recenti modifiche normative intervenute con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", ha adottato una procedura di segnalazione di condotte illecite.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- 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.

Come effettuare una segnalazione

È possibile inviare le segnalazioni Whistleblowing utilizzando gli specifici canali di seguito indicati.

La segnalazione deve consentire l'identificazione del segnalante (nome e cognome, rapporto con l'azienda e recapiti per il contatto) e deve contenere una circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti considerati in contrasto con la normativa indicando, ove possibile, anche i documenti, le regole che si considerano violate e gli altri riscontri utili a condurre l'accertamento sui fatti contestati. Il segnalante ha infine l'obbligo di dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs 231/2001 è il soggetto incaricato di ricevere e gestire le Segnalazioni e di assicurare il corretto svolgimento del processo.

CANALI INTERNI

La segnalazione può essere effettuata, utilizzando i seguenti canali:

a. Canale prioritario: comunicazione scritta mediante raccomandata a/r all'attenzione del Gestore dei canali di Segnalazione. La Segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in

Gruppo

Società Cooperativa a r.l. Fondata nel 1958 20126 MILANO – Via Doberdò, 16 Telefoni: 02 8375941 – Fax 02 89405275

una terza busta chiusa indirizzata Gestore dei canali di Segnalazione, presso la sede della Società in via Doberdò, 16 Milano cap 20126, che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Gestore dei canali di Segnalazione"

- **b.** Canale alternativo: comunicazione orale al numero di telefono riservato: +39 338.2476350, interagendo direttamente con il Gestore, ovvero lasciando un messaggio in segreteria. Il Segnalante potrà altresì richiedere apposito incontro diretto con il Gestore per effettuare di persona la propria Segnalazione.
- **c. Canale suppletivo e residuale:** comunicazione scritta all'indirizzo riservato wb.reteasconfidi@gmail.com, mediante un indirizzo di posta elettronica personale, quindi privato e non aziendale

CANALI ESTERNI

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

É possibile effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna:
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, dove per seguito si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione:
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell'ente.

Misure di protezione della persona segnalante

Le misure di protezione della persona segnalante sono indicate agli artt. 16 e ss. del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 nonché sulla pagina dell'Autorità Nazionale Anticorruzione https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Protezione della riservatezza del segnalante

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Gruppo

Società Cooperativa a r.l. Fondata nel 1958 20126 MILANO – Via Doberdò, 16 Telefoni: 02 8375941 – Fax 02 89405275

La protezione riguarda il nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Informativa privacy

Informativa per il trattamento dei dati personali e categorie particolari di dati personali per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite – Whistleblowing [collegamento per allegato]

Gruppo



INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI "WHISTLEBLOWING" (D.Lgs 24/2023)

La presente informativa viene resa da COOPERATIVA ARTIGIANA LOMBARDA DI GARANZIA, in qualità di Titolare del Trattamento, rispetto ai trattamenti di dati personali dalla stessa effettuati con l'applicazione delle procedure di segnalazione delle violazioni ("Whistleblowing").

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati personali è COOPERATIVA ARTIGIANA LOMBARDA DI GARANZIA, con sede legale in VIA DOBERDò n.16 – MILANO 20126, C.F. 80127330159.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 3485125775, e-mail: dpo@unioneservizi.it

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), il trattamento è necessario all'adempimento di un obbligo di legge (L. n. 179/2017, D.Lgs. 24/2023).

I dati personali sono trattati al fine di porre in essere le attività necessarie ad accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità di COOPERATIVA ARTIGIANA LOMBARDA DI GARANZIA ("whistleblowing") dai soggetti indicati dal D.Lgs 24/2023.

COOPERATIVA ARTIGIANA LOMBARDA DI GARANZIA ha adottato la "Procedura Whistleblowing" nella quale sono indicate le istruzioni operative ed alla quale si rimanda.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con COOPERATIVA ARTIGIANA LOMBARDA DI GARANZIA, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la stessa, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti (di cui al D.Lgs 24/2023).

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

Per garantire certezza di azione ed evitare la fuoriuscita di notizie in grado di compromettere la persona del segnalante, i dati personali vengono trattati dal Destinatario della Segnalazione al fine di preservare l'autonomia, indipendenza e garantire un giudizio equo e imparziale sulla segnalazione ricevuta anche con riferimento agli obblighi di riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, all'interno di COOPERATIVA ARTIGIANA LOMBARDA DI GARANZIA, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l'identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso.

Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 del Codice di procedura penale.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO

I suoi dati personali non verranno trasferiti in Paesi fuori dall'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Responsabile effettua un'attività istruttoria preliminare della segnalazione. Se a seguito dell'attività svolta ravvisa elementi di manifesta infondatezza ne dispone l'archiviazione.

Nel caso si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, trasmette la stessa, priva dei dati del segnalante, agli organi preposti interni o esterni, ognuno secondo le proprie competenze.

I dati personali vengono conservati per un periodo di 5 anni e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti.

Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento UE 2016/679 laddove applicabili.

Nel caso abbia dato il consenso alla rivelazione della sua identità nell'ambito di procedimenti disciplinari, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che però ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: COOPERATIVA ARTIGIANA LOMBARDA DI GARANZIA, VIA DOBERDò n.16 - 20126 MILANO indirizzo di posta elettronica: COOPARTMILANO@UNIONEARTIGIANI.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs 101/2018), potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.