

	<b>MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI - WHISTLEBLOWING</b>	Rev.02
	<b>A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE</b>	<b>novembre 2023</b>

DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE	
COGNOME E NOME	
DENOMINAZIONE SOCIETÀ	
OCCUPAZIONE/FUNZIONE	
TELEFONO	
E-MAIL	

SEGNALAZIONE CONDOTTA	
<b>IL FATTO È RIFERITO A:</b> <i>(barrare una o più caselle)</i>	<input type="checkbox"/> Reclutamento del personale <input type="checkbox"/> Contratti <input type="checkbox"/> Concessione di vantaggi economici comunque denominati <input type="checkbox"/> Concessione di altri tipi di vantaggi <input type="checkbox"/> Nomine, promozioni e deleghe <input type="checkbox"/> Autorizzazioni <input type="checkbox"/> Ispezioni <input type="checkbox"/> Rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici ecc. <input type="checkbox"/> Pagamento agevolativo richiesto <input type="checkbox"/> Pagamento agevolativo effettuato <input type="checkbox"/> Pagamento estorto <input type="checkbox"/> Altro, specificare _____
DATA DELL'EVENTO	
LUOGO DELL'EVENTO	

	<b>MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI - WHISTLEBLOWING</b>	Rev.02
	<b>A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE</b>	<b>novembre 2023</b>

<b>SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO</b>	
<b>AREA/FUNZIONE AZIENDALE</b>	
<b>EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI</b>	
<b>EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE</b>	
<b>EVENTUALI PUBBLICI UFFICIALI O P.A. COINVOLTI</b>	
<b>MODALITÀ CON CUI È VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO</b>	
<b>EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO</b> <i>(nome, cognome, qualifica, recapiti)</i>	
<b>AMMONTARE DEL PAGAMENTO O ALTRA UTILITÀ/BENEFICIO</b>	
<b>CIRCOSTANZE OGGETTIVE DI VIOLENZA O MINACCIA</b>	

	<b>MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI - WHISTLEBLOWING</b>	Rev.02
	<b>A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE</b>	<b>novembre 2023</b>

DESCRIZIONE DEL FATTO

<p><b>IL FATTO È ILLECITO PERCHÉ:</b></p> <p><i>(barrare una o più caselle)</i></p>	<input type="checkbox"/> Implica peculato/concussione/corruzione/induzione indebita a dare o promettere utilità <input type="checkbox"/> Viola la Politica aziendale, il Codice Etico o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare <input type="checkbox"/> Arreca un danno patrimoniale allo Stato/ ente pubblico/Unione Europea <input type="checkbox"/> Viola il diritto di autore <input type="checkbox"/> Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro <input type="checkbox"/> Implica reati tributari <input type="checkbox"/> Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante <input type="checkbox"/> Altro, specificare _____
---	--

**N.B.** Allegare, oltre al presente modulo, l'eventuale documentazione a corredo.

Con l'invio l'utente dichiara di avere preso visione dell'informativa privacy riportata in calce al presente modulo.

**Data e luogo**

-----

**Firma del Segnalante**

-----

	<b>MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI - WHISTLEBLOWING</b>	Rev.02
	<b>A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE</b>	<b>novembre 2023</b>

## Whistleblowing

### Informativa sulla protezione dei dati personali

**(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679)**

Monica Maria Luisa Busso, in qualità di OdV monocratico e gestore del canale di segnalazione di A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie, in relazione ai dati trattati ai fini della ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti, La invita a leggere attentamente l'informativa in tema di protezione dei dati personali.

#### I. Titolare del Trattamento

**In questa sezione Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti**

Titolare del trattamento è Monica Maria Luisa Busso, in qualità di OdV monocratico e gestore del canale di segnalazione di A.P.I., C.F. BSSMCM72B45E370E, P.IVA 06811880969, con studio in Cologno Monzese (MI), via Papa Giovanni XXIII n. 23, e-mail: monica.busso@fiscoerevisione.it, pec monica.busso.revisori@pec.it, tel. +39 392 8918862 (in seguito anche solo il "Titolare").

#### II. Tipologie di dati personali

**In questa sezione Le indichiamo quali tipologie di dati trattiamo:**

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

**Dati personali della persona segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante il modulo dedicato:**

- Comuni:
  - o Obbligatorie: nome, cognome, rapporti con il Titolare.
  - o Facoltative: occupazione/funzione, contatto telefonico, indirizzo e-mail.

**Dati personali della persona segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante altri canali:**

- le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma scritta libera oppure in forma orale, il segnalante può chiedere un incontro diretto con l'OdV monocratico (gestore del canale interno) fissato entro un termine ragionevole. In questo caso, i dati personali trattati sono quelli volontariamente comunicati dalla persona segnalante.

**Dati personali riferiti alla(e) persona(e) coinvolta(e) nella segnalazione:**

- i dati che la persona segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. Si specifica che in questo caso il Titolare non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari (ad esempio condanne penali, reati, etc.).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza.

	<b>MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI - WHISTLEBLOWING</b>	Rev.02
	<b>A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE</b>	<b>novembre 2023</b>

### III. Finalità del Trattamento e Base Giuridica

#### In questa sezione Le indichiamo le finalità del trattamento e la base giuridica sottesa allo stesso

Il trattamento è finalizzato alla ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti ed in particolare all'accertamento dei fatti segnalati e all'adozione di eventuali provvedimenti. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera f) del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito anche "Regolamento"), tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali e necessari per il perseguimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, oltre che per eventuali esigenze di controllo interno, di monitoraggio dei rischi aziendali, di difesa di un diritto in sede giudiziaria o per ulteriori legittimi interessi del Titolare.

I dati di contatto eventualmente forniti dalla persona segnalante saranno utilizzati nel caso in cui dovesse rendersi necessario un contatto diretto con la stessa e per aggiornamenti rispetto allo stato della segnalazione.

### IV. I soggetti destinatari dei dati

#### In questa sezione Le indichiamo chi tratterà i dati e a chi verranno comunicati

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti sono resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno del Titolare, sono competenti a ricevere o a dare seguito alle attività di analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche (ad esempio, il provider della piattaforma IT), che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, terzo comma, del Regolamento.

Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, etc.).

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni solo previo consenso espresso della persona segnalante conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

### V. Diffusione dei dati

#### In questa sezione Le garantiamo che i dati non saranno diffusi

I dati personali oggetto del trattamento non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.

### VI. Conservazione dei dati

#### In questa sezione Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i dati

Le segnalazioni 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.

	<b>MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI - WHISTLEBLOWING</b>	Rev.02
	<b>A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE</b>	<b>novembre 2023</b>

## VII. Diritti degli Interessati

### In questa sezione Le indichiamo quali diritti Le garantiamo

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali oggetto della presente informativa, l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare:

- l'accesso: l'interessato può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che lo riguardi, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa;
- la rettifica: l'interessato può chiedere di rettificare o integrare i dati che ha fornito, qualora inesatti o incompleti;
- la cancellazione: l'interessato può chiedere che i suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle suddette finalità, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero sussista un obbligo legale di cancellazione;
- la limitazione: l'interessato può chiedere che i suoi dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusioni di altri trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei suoi dati, in caso di trattamento illecito per il quale si oppone alla cancellazione, qualora debba esercitare i suoi diritti in sede giudiziaria e i dati conservati possano essere utili e, infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in corso una verifica sulla prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai suoi;
- l'opposizione: l'interessato può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati, salvo che vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la difesa in sede giudiziaria;
- la portabilità: l'interessato può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare dallo stesso indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo, qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito "Nuovo Codice Privacy") ed in attuazione dell'articolo 23 del Regolamento, si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte delle persone coinvolte nella segnalazione, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (D.lgs. 24/2023);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali con le modalità di cui all'articolo 160 del Nuovo Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver

	<b>MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI - WHISTLEBLOWING</b>	Rev.02
	<b>A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE</b>	<b>novembre 2023</b>

eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere di esercitare i suoi diritti al Titolare ai recapiti di quest'ultimo, quali sopra indicati e qui riportati:

Monica Maria Luisa Busso, con studio in Cologno Monzese (MI), via Papa Giovanni XXIII n. 23, e-mail: monica.busso@fiscoerevisione.it, pec monica.busso.revisori@pec.it, tel. +39 392 8918862.