**Modulo per la segnalazione Whistleblowing**

\* campo obbligatorio

**Dati identificativi del Segnalante**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome e Cognome \* |  |
| Codice fiscale \* |  |
| Qualifica e Mansione attuali  |  |
| Sede di lavoro |  |
| Telefono |  |
| E-mail \* |  |

**Storia della Segnalazione**

|  |  |
| --- | --- |
| La Segnalazione è stata (già) inviata ad altri soggetti \* | * Si
* No
 |
| Se sì, specificare il soggetto | * Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
* Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
* Altro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*specificare*)
 |
| Se sì, specificare la data della Segnalazione |  |
| Se si, specificare l’esito della Segnalazione |  |

**Elementi informativi relativi alla segnalazione**

|  |  |
| --- | --- |
| Qualifica e Mansione all’epoca del fatto \* |  |
| Luogo in cui si è verificato il fatto  |  |
| Periodo in cui si è verificato il fatto / durata del fatto |  |
| Commissione del fatto da parte del/i Soggetto/i segnalato/i / coinvolgimento nel fatto del/dei Soggetto/i segnalato/i \* | * Commissione del fatto da parte del/i Soggetto/i segnalato/i
* Coinvolgimento nel fatto del/dei Soggetto/i segnalato/i
 |
| Se si, specificare il Soggetto/i segnalato/i |  |
| Se si, specificare la qualifica e mansione del Soggetto/i |  |
| Eventuali privati coinvolti nel fatto |  |
| Eventuali imprese coinvolte nel fatto |  |
| Eventuali soggetti pubblici/PA coinvolti nel fatto |  |
| Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto |  |
| Eventuali altri soggetti informati o che possono riferire sul fatto |  |
| Area aziendale cui può essere riferito il fatto | * Reclutamento, gestione e sviluppo del personale
* Acquisti/Affidamento di lavori, servizi e forniture, consulenze
* Ottenimento/rinnovo di concessioni e autorizzazioni
* Ispezioni da parte di organi/autorità di controllo
* Concessione di vantaggi economici (omaggi, sponsorizzazioni, contributi, donazioni, ecc.)
* Area commerciale (rapporti con rai e altri operatori)
* Gestione finanza/tesoreria
* Altro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*specificare*)
 |
| Descrizione del fatto |  |

|  |
| --- |
| **1.4 - Tipologia di condotta illecita \* dato obbligatorio** |
| **□** Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere **□** Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale **□** Incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del d.lgs n. 39/2013 **□** Appalti illegittimi **□** Concorsi illegittimi **□** Conflitto di interessi **□** Mancata attuazione della disciplina anticorruzione **□** Adozione di misure discriminatorie da parte dell’amministrazione o dell’ente |

|  |  |
| --- | --- |
| Documenti allegati a corredo della Segnalazione | * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |

**INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E**

**DEL D.LGS. N. 101 DEL 10 AGOSTO 2018**

V- Reti Gas S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, fornisce di seguito, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, l’informativa sui trattamenti dei dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di eventuali altri soggetti terzi coinvolti (“interessati”).

1. **Titolare del trattamento**

V- Reti Gas S.r.l., con sede legale in Via Palombaro, 13 - 06034 Foligno (PG).

1. **Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento**

I dati personali trattati sono solo quelli contenuti nelle Segnalazioni. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, ove ne ricorrano i presupposti, è effettuato per le finalità connesse alla corretta e completa gestione delle segnalazioni ricevute in riferimento alla procedura “*Whistleblowing*” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, ivi comprese le analisi periodiche ovvero le attività di reporting verso gli organi di governo, vigilanza e controllo.

La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’obbligo di legge nonché nel legittimo interesse del Titolare.

Il trattamento ha ad oggetto segnalazioni che possono riguardare violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano l’attività della Società, dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico nonché delle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e nel Piano di Prevenzione della Corruzione ex L.190/2012 della Società e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali o a terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.).

1. **Trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per le finalità indicate e con l’ausilio di supporti cartacei o strumenti elettronici, anche automatizzati, sarà gestito da personale della Società appositamente incaricato e sarà effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dalla normativa. La Società adotta opportuni sistemi di tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante in ogni momento e contesto successivo alla Segnalazione.

1. **Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati**

I dati contenuti nelle Segnalazioni sono comunicati e trattati, oltre che dai soggetti interni di cui al precedente punto c), anche dagli organismi di controllo deputati ai trattamenti finalizzati a garantire il rispetto di tutte le normative vigenti da parte della Società. Tali soggetti potranno operare in qualità di Titolari autonomi del trattamento oppure in qualità di Responsabili appositamente nominati dalla Società. Tra i soggetti a cui possono essere comunicati dati personali sono inoltre ricompresi gli uffici legali della Società, anche per l’attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla Segnalazione, nonché Autorità pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, agenzie investigative.

In ogni caso ai Responsabili o agli incaricati del trattamento i Titolari autonomi forniscono apposite istruzioni, con particolare riferimento all’adozione di adeguate misure di sicurezza tecnico-organizzative, al fine di garantire la confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati.

1. **Periodo di conservazione**

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati ovvero nei tempi stabiliti da disposizioni di legge.

1. **Trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea**

I dati personali trattati non saranno trasferiti all’estero.

1. **Diritti degli interessati**

In conformità al Regolamento e alla normativa nazionale vigente in materia, gli interessati possono esercitare i seguenti diritti:

* chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di dati personali presso la Società e in merito ai trattamenti di dati posti in essere dalla Società nonché ottenere l’accesso a tali dati;
* chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei dati personali forniti alla Società, che siano trattati con mezzi automatizzati; chiedere il trasferimento di tali dati ad altro titolare del trattamento;
* chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei dati personali;
* chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, ovvero decorso il periodo di conservazione;
* chiedere ed ottenere la revoca del consenso in qualsiasi momento, fermo restando che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento prima della revoca.

Tali richieste potranno essere indirizzate alla Società agli indirizzi indicati nella Privacy Policy.

Resta fermo il diritto di proporre eventuali reclami all’Autorità Garante ai sensi della disciplina vigente ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

In base all’art. 2-undecies del D. Lgs. 101/2018, i diritti di cui sopra (artt. da 15 a 22 del Regolamento) non possono essere esercitati dal Segnalato, ovvero il loro esercizio può essere ritardato o limitato, qualora dall’esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017 n. 179 l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

Il Segnalato riceve comunicazione motivata e senza ritardo da parte del Titolare della limitazione, ritardo o esclusione di esercizio del proprio diritto, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità stessa della limitazione. Il Segnalato può esercitare i propri diritti anche per il tramite del Garante con le modalità di cui all’articolo 160 del D. Lgs. 101/2018. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.