

UDINE MERCATI SRL
MODULO PER SEGNALAZIONE INTERNA
- WHISTLEBLOWING -
AI SENSI DEL D. LGS. N. 24/2023

Rinviamo integralmente alla policy interna in materia di whistleblowing pubblicata sul sito istituzionale, Udine Mercati srl ha attivato i seguenti canali interni:

- **IN VIA PREFERENZIALE:** mediante apposita piattaforma informatica dedicata raggiungibile tramite il link diretto disponibile sul sito web di Udine Mercati srl <https://udinemercati.segnalazioni.net/>
- **A MEZZO RACCOMANDATA O CONSEGNA A MANI:** compilando la modulistica rinvenibile sul sito ed indirizzandola esclusivamente al RPCT previo suo inserimento in tre buste chiuse: la prima con il modulo recante i dati identificativi del segnalante; la seconda con il modulo recante la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno - con la dicitura ben evidente - *“Riservato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”*;
- **IN FORMA ORALE:** le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale.
- **A VOCE IN PRESENZA:** la segnalazione può essere effettuata in forma orale nel corso di un incontro diretto fissato entro termini ragionevoli dal R.P.C.T. su richiesta specifica del soggetto segnalante. In questo caso, previo consenso della persona segnalante, la segnalazione viene documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure mediante verbale di trascrizione di cui la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto mediante la propria sottoscrizione.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(ART. 13 Reg. UE 2016/679 – D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. , nonché ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 24/2023 e D.Lgs. n. 51/2018)

WHISTLEBLOWING - SEGNALATORE

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) nonché ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., Udine Mercati srl, in qualità di titolare del trattamento, La informa in merito al trattamento dei dati personali relativi ai soggetti che segnalano illeciti o violazioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

1. Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è UDINE MERCATI SRL, con sede legale in Udine, piazzale dell'Agricoltura n. 16, C.F./P.IVA 02122970300, in persona del suo Presidente p.t., Mail: info@udinemercati.com – PEC: udinemercati@cert.ticertifica.it

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): dpo@udinemercati.com

3. Categoria di dati personali trattati, finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali e particolari strettamente connessi alla segnalazione effettuata, forniti volontariamente dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite o violazioni delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con il Titolare commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con quest'ultimo, 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.

ALITÀ	BASE GIURIDICA
1) Effettuazione delle necessarie attività di ricezione, gestione, processazione e conservazione della segnalazione, nonché le conseguenti attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto della segnalazione; eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti; eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria	Dati comuni: obbligo legale (art. 6.1 lett. c GDPR) e interesse pubblico (art. 6.1 lett. e GDPR); Dati particolari: esercizio dei diritti dell'interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9.2 lett. b GDPR); interesse pubblico (art. 9.2 lett. g GDPR)
2) Registrazione della segnalazione orale e comunicazioni di cui al punto 5	Consenso (art. 6.1 lett. a - art. 9.2 lett. a)
3) Accertare, esercitare o difendere i diritti del titolare in sede giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato o conciliazione	Interesse pubblico (art. 6.1 lett. e GDPR) e art. 9.2 lett. f GDPR per i dati particolari: esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria

4. Modalità del trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. A seconda del canale di segnalazione scelto, il trattamento potrà essere telematico o cartaceo. I dati verranno trattati nei modi strettamente necessari a verificare la fondatezza della segnalazione e per consentirne la relativa gestione, processazione, conservazione nel rispetto del D.Lgs. n. 24/2023.

5. Comunicazione e divulgazione dei dati: Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria; Corte dei Conti; ANAC; Dipartimento funzione pubblica. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale specificatamente autorizzato dal Titolare, che agisce sulla base di precise istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, nei termini così come evidenziati nel punto 3. Soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per il titolare, ritualmente designate responsabili del trattamento.

L'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal destinatario del sistema di segnalazione, che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi in cui le informazioni siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione. Anche in questo caso, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; può, invece, essere segnalata quando la contestazione dell'addebito disciplinare risulta fondata unicamente sulla Sua Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Al fine di evitare che il timore di subire conseguenze pregiudizievoli possa indurre a non segnalare le violazioni, l'identità del segnalante (whistleblower) non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Fanno eccezione le ipotesi in cui sia configurabile in capo al segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché le ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (quando, ad esempio, le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di indagini penali, tributarie o amministrative, oppure per le ispezioni degli organi di controllo).

L'identità del segnalante può invece essere rivelata al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, al responsabile del procedimento disciplinare, nonché allo stesso segnalato, quando vi sia il consenso del segnalante, ovvero quando la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, inclusa la divulgazione di informazioni in base a cui l'identità del segnalante si possa dedurre, è considerata una violazione della normativa di riferimento ed è fonte di eventuali responsabilità espressamente previste dalla legge.

6. Conservazione dei dati: Nei termini previsti dalla normativa vigente – 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo la facoltà di applicazione di un termine di maggior durata per la tutela dei diritti di difesa e azione del titolare.

7. Trasferimento dati all'estero: I suoi dati prevalentemente non vengono trasferiti fuori dai confini dell'UE. Nel caso in cui dovesse accadere a seguito dell'utilizzo di determinati cloud, il titolare e/o il responsabile del trattamento procederanno in forza di specifiche clausole contrattuali standard.

8. Diritti dell'interessato: Nel rispetto delle norme specifiche sul Whistleblowing, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 undecies del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., trasmettendo rituale richiesta ai recapiti del DPO o a quelli del titolare del trattamento.

L'interessato ha anche diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

9. Modifiche ed aggiornamenti: La presente informativa è valida sin dalla data in cui le è stata presentata. Il Titolare potrebbe tuttavia, previo preavviso, apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

Data, _____

Il Titolare del trattamento
Udine Mercati srl

Si raccomanda di allegare tutta la documentazione che si ritenga possa essere utile per garantire la migliore gestione della Segnalazione.

DATI DEL SEGNALATORE

Nome e Cognome

Ufficio/ambito di appartenenza e qualifica *(da compilare solo se il segnalante è dipendente dell'Istituto)*

Canali di contatto/comunicazione (es. indirizzo *mail* privato, numero di telefono)

Specificare se il segnalante ha un interesse privato alla segnalazione *(eventuale)*

Indicare se il segnalante potrebbe essere considerato corresponsabile delle violazioni che segnala

SI NO

LA SEGNALAZIONE E' STATA EFFETTUATA PERCEDENTEMENTE ANCHE AD ALTRI SOGGETTI

La segnalazione è stata fatta precedentemente anche ad altri soggetti nello specifico:

- Autorità Giudiziaria
- Autorità contabile
- ANAC
- Divulgazione pubblica
- Altro _____

Data della segnalazione: _____

Esito della segnalazione:

SEGNALAZIONE

Periodo in cui il fatto si è verificato

Ambito dell'Istituto al quale è riferibile il fatto

Autore/ Autori del fatto

Soggetti coinvolti interni all'Istituto

Soggetti coinvolti esterni all'Istituto

Soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione

Descrizione del fatto oggetto della segnalazione

La segnalazione è stata inoltrata/messa a conoscenza di altri soggetti? Se sì, quali?

Soggetti interni all'Istituto

Soggetti esterni all'Istituto

Allegati:

Dichiarazione di responsabilità

Sono consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Data, __/__/____

Firma (*non obbligatoria*)