

ANTONINO AUTOTRASPORTI S.R.L.
MODULO PER LA SEGNALAZIONE INTERNA
DI CONDOTTE ILLECITE E/O DI VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS 231/01 E DEL D.LGS 24/2023

I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della società Antonino Autotrasporti s.r.l. (anche solo la “Società”) ed in genere le persone di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 3 del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023 che intendono segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.Lgs 231/01 adottato dalla Società, informazioni sulle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) numeri 3), 4), 5, 6), di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo con Antonino Autotrasporti s.r.l., compresi i fondati sospetti riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’ambito di Antonino Autotrasporti s.r.l., nonché degli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, (vedasi per il dettaglio l’art. 2 comma 1 lett. a) nn. 2-3-4-5-6 del D.Lgs n. 24/2023), debbono utilizzare, preferibilmente, il presente modulo per presentare la relativa segnalazione **onde mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione stessa.**¹

Le segnalazioni devono essere inviate all’Organismo di Vigilanza monocratico della Antonino Autotrasporti s.r.l.:

- all’indirizzo di posta elettronica certificata: odvantoninoautotrasporti@legalmail.it;
- a mezzo raccomandata all’indirizzo di posta tradizionale: avv. Michele Coceani, Piazza XX Settembre 1870 n. 23, 33100 Udine;
- a mezzo comunicazione orale all’Organismo di Vigilanza monocratico nella persona dell’avv. Michele Coceani al numero di telefono 0432 294200 o su richiesta della persona segnalante di incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza stesso.

¹ Si vedano gli artt. 12-16-17-19 D.Lgs 24/2023 e, per aspetti di dettaglio ed esplicativi, si può consultare la Policy Whistleblowing della Società sul sito ed altresì il sito dell’ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE IN REGIME WHISTLEBLOWING
DI CONDOTTE ILLECITE E/O DI VIOLAZIONI
AI SENSI DEL D.LGS 231/01 E DEL D.LGS 24/2023**

QUADRO A

Dati del segnalante

(da compilare se il segnalante intende identificarsi)

Cognome

Nome

Qualifica **(1)**

Sede di servizio **(1)**

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

***(1)** da compilare solo se il segnalante è un dipendente di Antonino Autotrasporti s.r.l.*

QUADRO B
SEGNALAZIONE
EFFETTUATA
ANCHE
PRESSO
ALTRI
SOGGETTI

(quadro da compilare solo in caso di segnalazione già effettuata presso 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 (gg/mm/aaaa) _____

Esito della segnalazione:

QUADRO C

Descrizione delle condotte illecite e/o delle violazioni

Il fatto che si segnala si è verificato in data/nel periodo:

Indicare la data (gg/mm/aaaa) o il periodo

In: _____
Indicare il luogo

Descrizione del fatto (o del sospetto del fatto) omesso, commesso o tentato:

Ritengo che il fatto omesso, commesso o tentato sia:

- una violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.Lgs 231/01 di Antonino Autotrasporti s.r.l.
- una condotta illecita rilevante ai sensi del D.Lgs n. 231/01
- una violazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) nn. 3-4-5-6 del D.Lgs n. 24/2023
- comunque illecito o integrante reato
- suscettibile di arrecare un danno patrimoniale e/o d'immagine alla Società
- altro (*specificare*):

Autore/i del fatto (2)

1. _____
2. _____
3. _____

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. n. 445/2000.

Luogo _____ Data _____
(gg/mm/aaaa)
Firma _____

Allegare alla comunicazione (oltre al presente modulo) l'eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE SEGNALANTI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI "WHISTLEBLOWING" AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Con la presente informativa, ANTONINO AUTOTRASPORTI S.R.L. intende fornire le indicazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) in merito al trattamento di dati personali effettuato dalla società stessa nell'ambito della propria procedura di gestione delle segnalazioni "whistleblowing", adottata in conformità al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e, segnatamente, di tutte le attività e adempimenti connessi al funzionamento del sistema aziendale per la gestione delle medesime segnalazioni.

Le informazioni che seguono vengono rese ai soggetti potenzialmente "interessati", autori di una segnalazione e di seguito individuati anche come "segnalanti".

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è ANTONINO AUTOTRASPORTI S.R.L. con sede legale in Mariano del Friuli (GO), via Enrico Fermi n. 16, contattabile all'indirizzo _____.

TIPOLOGIE DEI DATI TRATTATI

La gestione della segnalazione comporta il trattamento dati personali del segnalante, che possono essere dati comuni (art. 6 GDPR), come quelli anagrafici, di contatto e relativi a qualifiche professionali, nonché dati "sensibili" (ovvero appartenenti a categorie particolari, ai sensi dell'art. 9 GDPR, quali quelli idonei a rivelare stato di salute, razza/etnia, opinioni personali, abitudini sessuali, ovvero, infine, dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR). Tali dati sono conferiti direttamente dall'interessato, attraverso la segnalazione, oppure possono essere appresi dal Titolare nel corso dell'istruttoria aperta sulla base della segnalazione medesima.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente (art. 13 D.lgs. 24/2023); pertanto, si invitano i soggetti segnalanti ad astenersi dal comunicare dati personali che non siano necessari ed imprescindibili ai fini della segnalazione.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La finalità è la gestione, trattazione e analisi delle segnalazioni whistleblowing pervenute al Titolare tramite il canale dedicato, nonché il conseguente riscontro.

Il trattamento è finalizzato a: i) gestire la segnalazione effettuata ivi inclusa la verifica dei fatti oggetto della segnalazione, la risoluzione della stessa, la predisposizione del riscontro, l'adozione di eventuali misure di ristoro o di sostegno per i soggetti segnalanti e l'eventuale instaurazione di procedimenti anche disciplinari ed ogni altro adempimento connesso, nonché supportare l'effettiva applicazione e l'operatività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico.; ii) prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari;

La base giuridica del trattamento è rappresentata da: i) necessità di adempiere ad obblighi legali gravanti sul Titolare del trattamento, ivi inclusi quelli posti dal D.Lgs. 24/2023. Riferimenti normativi: GDPR, art. 6, let. c) e art. 9, par. 2, let.

b); ii) accertare e difendere un diritto dinanzi ad un' autorità giudiziaria o di controllo. Riferimenti normativi: GDPR, art. 6, let c) e art. 9, par. 2, let. b).

Ai sensi del d.lgs. 24/2023, laddove si ravveda la necessità di disvelare l'identità del segnalante, oppure qualora sia prevista la registrazione delle segnalazioni raccolte in forma orale, via telefono o tramite sistemi di messaggistica vocale, ovvero attraverso incontri diretti con il Gestore del canale di segnalazione, tali trattamenti saranno consentiti sulla base del consenso richiesto e fornito dall'interessato. Riferimenti normativi: GDPR, art. 6, let. a) e art. 9, par. 2, let. a).

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati personali è opzionale, attesa la possibilità di inoltrare alla Società anche segnalazioni anonime. Tuttavia, nel caso in cui la segnalazione anonima presenti informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate, essa può essere equiparata alla segnalazione ordinaria e processata di conseguenza, determinandosi in questo modo il trattamento dei dati personali dell'interessato laddove identificato o identificabile.

In ogni caso, i dati personali, direttamente conferiti dal segnalante ovvero raccolti dal Titolare nella procedura di gestione della segnalazione, saranno trattati per gestire la segnalazione secondo i limiti e con le garanzie di riservatezza imposti dalla normativa di riferimento.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I trattamenti di dati sono effettuati secondo quanto stabilito dalla legge e dalla Procedura di gestione delle segnalazioni adottata dalla società nel rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante, fermo quanto previsto all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023, del segnalato o dei terzi coinvolti a vario titolo nella segnalazione, anche attraverso l'adozione di adeguate misure di sicurezza.

Le segnalazioni ed i relativi dati possono essere gestiti manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici (tra l'altro, se del caso, tramite registrazione vocale) dal Gestore del canale di segnalazione in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR. Laddove si rendano necessarie, per esigenze connesse alle attività istruttorie, alcune informazioni inerenti alla segnalazione, le stesse potranno essere trattate da funzioni aziendali alle quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte e che operano come autorizzati al trattamento.

I dati personali raccolti potranno essere inoltre comunicati, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento e sulla base dei medesimi presupposti di liceità indicati, a soggetti terzi quali amministrazioni pubbliche ed in particolare forze di polizia, autorità competenti (es. ANAC, autorità giudiziarie o contabili), nonché all'Organismo di Vigilanza.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati secondo i termini previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della stessa, fatti salvi diversi obblighi di legge cui è tenuto il Titolare o specifiche indicazioni provenienti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI

I dati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi e, ove vengano trasferiti, verranno rispettate le condizioni e le garanzie previste dagli artt. 44 e seguenti del GDPR.

In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato potrà, ricorrendone i presupposti, esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR, al fine di ottenere dal Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, ferma restando la possibilità, in mancanza di adeguato riscontro, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono essere esercitati contattando il Titolare agli indirizzi indicati.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice privacy", come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018) diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 GDPR qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In tali fattispecie, l'interessato ha comunque facoltà di rivolgersi all'Autorità Garante affinché quest'ultima valuti se ricorrono i presupposti per agire con le modalità previste dall'articolo 160 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il Titolare del Trattamento

ANTONINO AUTOTRASPORTI S.R.L.

Firma per presa visione dell'informativa _____