

*Per una maggior sicurezza da parte del
Segnalante, si consiglia di utilizzare la
piattaforma di segnalazione informatica,
attiva sul sito*

MODELLO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

(Art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001; Art. 1, c. 51, L. n. 190/2012)

Al RPCT di Aspes S.p.A.
Via Mameli, 15, 61121, Pesaro (PU)

Ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001

Il/La sottoscritto/a _____

*Consapevole delle responsabilità penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità di atti*

DICHIARA

1. DATI DEL SEGNALANTE

■ Nome _____

■ Cognome _____

■ Codice fiscale _____

■ Ruolo attuale in Aspes S.p.A. _____

■ Servizio attuale di appartenenza in Aspes S.p.A. _____

■ Ruolo all'epoca del fatto segnalato in Aspes S.p.A. _____

■ Servizio all'epoca del fatto segnalato in Aspes S.p.A. _____

■ Specificare se il Segnalante è dipendente o collaboratore di impresa che esegue lavori, servizi o forniture per Aspes S.p.A. (precisare i recapiti e i riferimenti del legale rappresentante dell'impresa di appartenenza)

■ Telefono _____

■ Email per le comunicazioni al di fuori della Piattaforma¹

2. SE IL SEGNALANTE HA GIÀ EFFETTUATO LA SEGNALAZIONE AD ALTRI SOGGETTI SPECIFICARE A QUALI²

■ Soggetto (n. 1) a cui è stata effettuata la segnalazione _____

■ Data della segnalazione _____

■ Esito/Stato della segnalazione _____

■ Soggetto (n. 2) a cui è stata effettuata la segnalazione _____

■ Data della segnalazione _____

■ Esito/Stato della segnalazione _____

■ Soggetto (n. 3) a cui è stata effettuata la segnalazione _____

■ Data della segnalazione _____

■ Esito/Stato della segnalazione _____

3. DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA

■ Società/Ente in cui si è verificato il fatto _____

¹ Per ragioni di sicurezza l'e-mail non deve coincidere con l'e-mail aziendale.

² ANAC, Corte dei Conti, Autorità giudiziaria, etc...)

■ Periodo in cui si è verificato il fatto _____

■ Data in cui si è verificato il fatto _____

■ Luogo (fisico) in cui si è verificato il fatto _____

■ Soggetto che ha commesso il fatto _____
(nome, cognome e qualifica³)

■ Eventuali soggetti privati coinvolti _____

■ Eventuali imprese coinvolte _____

■ Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto _____

■ Eventuali soggetti che possono riferire sul fatto _____
(nome, cognome, qualifica e recapiti)

■ Servizio a cui può essere riferito fatto _____

■ Descrizione del fatto _____

³ Possono essere inseriti più nominativi

■ Interessi personali del segnalante⁴ _____

■ **Consenso alla rivelazione della identità ai sensi dell'art. 54-bis, c. 3, del D. Lgs. n. 165/2001 (compilazione facoltativa):**

Il segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis, c. 3, del D. Lgs. n. 165/2001, laddove ne ricorra la necessità, e al fine di rendere utilizzabile la segnalazione nei confronti del segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare,

presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato;

NON presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato, riservandosi, se del caso, di prestarlo in seguito.

[Luogo e Data] _____, _____.

[Firma del dichiarante per esteso, leggibile]

Alla presente dichiarazione si allega:

1. *Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante.*
2. *Eventuale documentazione a corredo della segnalazione;*
3. *Informativa sul trattamento dati (allegata al presente modello).*

⁴ In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

dei soggetti che segnalano illeciti (whistleblower)

Ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità GDPR)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del Trattamento è **Aspes S.p.A.** con sede legale in Via Mameli, 15, 61121, Pesaro (PU); E-mail: segreteria@aspes.it; P.E.C.: aspes@legalmail.it. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) dott. Massimo Castelli: Tel. 800172542; E-mail: massimo.castelli@privacy365.eu

2. FINALITÀ E BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti mediante la compilazione del modello di segnalazione di illeciti ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. "Segnalazione Whistleblowing") reso disponibile nella presente piattaforma ("Piattaforma"), o contenuti nella documentazione allegata o in quella che verrà raccolta nel corso del procedimento di gestione della segnalazione, formeranno oggetto di trattamento da parte di Aspes S.p.A. per le seguenti finalità:

- gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, inclusa quella di accertamento dei fatti oggetto di segnalazione ed adozione di eventuali conseguenti provvedimenti, secondo quanto descritto nel "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e la tutela del segnalante" pubblicato nel sito web societario;
- adempimento agli obblighi di legge o regolamentari gravanti su Aspes S.p.A. in materia di *whistleblowing*.

Nei limiti in cui sia strettamente necessario al perseguimento delle su descritte finalità, Aspes S.p.A. potrà trattare dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") (es. dati relativi alla salute, all'appartenenza sindacale, dati idonei a rivelare origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche dell'interessato, etc.) o dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR.

Il conferimento dei dati mediante la compilazione del modello di segnalazione ha natura facoltativa ma senza di essi Aspes S.p.A. potrebbe non essere in grado di ricevere e gestire la Sua segnalazione.

Le chiediamo di fornire soltanto i dati necessari a descrivere i fatti oggetto di segnalazione evitando ogni dato personale non necessario a tal fine.

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità sopra descritte sono:

- la necessità di adempiere l'obbligo legale di applicare la normativa in materia di *whistleblowing* a cui Aspes S.p.A. è soggetta (artt. 6, par. 1, lett. c), 9 par. 2, lett. b) e 10, nonché 88 del GDPR in relazione all'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 sulla tutela del dipendente che segnala illeciti);
- la necessità di eseguire il compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento connesso alla normativa in materia di *whistleblowing* (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR).

Per poter utilizzare la Sua segnalazione nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato, ove la contestazione dell'addebito sia fondata, in tutto o in parte, sulla Sua segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato, Aspes S.p.A. necessiterà del Suo consenso a rivelare la Sua identità (art. 54-bis, c. 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e

art. 6, c. 1, lett. a) del GDPR). Il Suo consenso è facoltativo e potrà essere liberamente revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, contattando il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Aspes S.p.A. tramite la Piattaforma oppure tramite lettera, recante la dicitura *“Riservata per il RPCT di Aspes S.p.A.”*, all’indirizzo Aspes S.p.A., Viale Mameli, 15, 61121, Pesaro.

3. COMUNICAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Per le finalità descritte al precedente paragrafo 2, nei limiti delle rispettive competenze e secondo quanto descritto nel *“Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e tutela del segnalante”*, con particolare riferimento ai limiti sulla conoscibilità dell’identità del segnalante, i Suoi dati personali saranno trattati in ambito aziendale dai seguenti soggetti, designati autorizzati al trattamento ex art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e art. 29 del GDPR: (▪) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); (▪) membri del gruppo di lavoro di supporto al RPCT; (▪) Responsabile del procedimento disciplinare eventualmente aperto a carico del soggetto segnalato (solo previo Suo consenso); (▪) membri dell’Organismo di Vigilanza di Aspes S.p.A.; nonché, sempre nei limiti sopra indicati, (▪) fornitori di servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi della Società (es. della Piattaforma informatica per gestione segnalazioni *whistleblowing*) in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.

Inoltre, la segnalazione e i dati personali potranno essere trasmessi, per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla legge, ad A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti ed altre eventuali autorità pubbliche coinvolte, che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi.

I dati non saranno diffusi. I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

4. TIPI DI DATI TRATTATI E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, in conformità alle previsioni di legge applicabili ed alle prescrizioni contenute nella Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 di A.N.A.C. *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione dei un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.f. whistleblowing)”*, con l’adozione delle necessarie misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte, tra l’altro, ad impedire a soggetti non autorizzati di risalire all’identità del segnalante.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, all’adozione dei provvedimenti conseguenti ed all’adempimento degli all’adempimento degli obblighi di legge connessi, dopodiché i medesimi dati verranno distrutti o resi anonimi.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Mediante comunicazione da inviarsi tramite la Piattaforma o tramite lettera, recante la dicitura *“Riservata per il RPCT di Aspes S.p.A.”*, all’indirizzo Aspes S.p.A., Viale Mameli, 15, 61121, Pesaro, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, tra cui, in sintesi, quelli di:

- *ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;*

- *ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all'art. 15 del GDPR;*
- *ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti;*
- *ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;*
- *ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;*
- *essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali che La riguardano;*
- *ricevere o trasmettere ad un altro titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano.*

L'elenco completo dei Suoi diritti è disponibile su www.garanteprivacy.it.

Le precisiamo che qualora soggetti terzi (es. il segnalato) esercitino i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, tali diritti non potranno essere esercitati con richiesta alla Società quando dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza della Sua identità, bensì tramite l'Autorità Garante.

Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali.

Lei potrà fare richiesta di esercitare tali diritti contattando il Responsabile della Protezione dei dati.

Consenso

(ai sensi dell'art. 54-bis, co. 3 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 6 c. 1 lett. a del GDPR)

Letta l'Informativa sul trattamento dei dati personali, autorizzo Aspes S.p.A. ai sensi dell'art. 54-bis, c. 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 6 lett. a) del GDPR, a rivelare la mia identità nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del soggetto di cui alla mia segnalazione ed al relativo trattamento dei miei dati personali:

SI

NO