

MODULO PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI

- WHISTLEBLOWING -

INDICAZIONI GENERALI

La segnalazione, a pena di irricevibilità:

- deve riguardare: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili, disciplinari; reati presupposto, condotte illecite rilevanti ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e violazioni del Modello organizzativo o del Codice etico di Princes Industrie Alimentari S.r.l.; violazioni del diritto dell'UE; condotte volte ad occultare le predette violazioni;
- deve essere sufficientemente circostanziata, anche tramite l'allegazione di foto o altri documenti;
- non deve essere anonima.

Il presente Modulo può essere trasmesso:

- tramite e-mail all'indirizzo odv@princes-ia.it;
- tramite consegna a mano in apposita busta chiusa recante la dicitura "Riservato Gestore delle segnalazioni Whistleblowing" presso la Guardiaia della sede operativa di Princes Industrie Alimentari S.r.l. sita in Zona ASI – località Incoronata, Foggia (FG);
- a mezzo posta ordinaria in apposita busta chiusa recante la dicitura "Riservato Gestore delle segnalazioni Whistleblowing" presso la sede operativa di Princes Industrie Alimentari S.r.l. sita in Zona ASI – località Incoronata, Foggia (FG).

PARTE PRIMA – SEGNALEZIONE

1.1. DATI DEL SEGNALEANTE¹ *obbligatorio indicare almeno un recapito per essere ricontattati

1.1.1. Nome _____
Cognome _____
E-mail _____
N. Tel. _____

1.1.2. In qualità di (spuntare una sola opzione):

- ☐ Dipendente;
- ☐ Lavoratore autonomo, libero professionista o consulente;
- ☐ Collaboratore, volontario, tirocinante;
- ☐ Lavoratore o collaboratore di impresa fornitrice di beni o servizi o di imprese che svolgono lavori in favore di Princes Industrie Alimentari S.r.l.;
- ☐ Soggetto con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza per Princes Industrie Alimentari S.r.l..

1.1.3. Indicare il reparto, la qualifica, la mansione lavorativa o altra posizione giuridica ricoperta all'epoca dei fatti segnalati *obbligatorio

1.1.4. Indicare l'attuale reparto, qualifica, mansione lavorativa o posizione giuridica ricoperta (solo se diversa dal precedente art. 1.1.3.)

¹ La segnalazione sarà gestita garantendo la riservatezza e l'anonimato del segnalante, del segnalato, dei soggetti terzi coinvolti e di tutte le informazioni ivi indicate, come da informativa privacy allegata al presente Modulo.

1.2. INDICARE LA DATA O IL PERIODO TEMPORALE IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO E SE LA CONDOTTA ILLECITA È ANCORA IN CORSO O STA PER VERIFICARSI *obbligatorio

1.3. DESCRIZIONE DEI FATTI *obbligatorio

1.4. EVENTUALI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELL'ACCADUTO O CHE POSSONO RIFERIRE SUI FATTI SEGNALATI

1.5. DICHIARARE COME SI È VENUTI A CONOSCENZA DEL FATTO SEGNALATO

1.6. EVENTUALI ALTRE SEGNALAZIONI PRESENTATE IN ORDINE AI MEDESIMI FATTI

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, specificare (ad es., segnalazioni al superiore gerarchico, denuncia all'Autorità giudiziaria, ANAC, ecc.) data di presentazione ed eventuale esito della segnalazione

1.7. Altro da dichiarare (spazio a disposizione del segnalante)

PARTE SECONDA – ALLEGATI

2.1. EVIDENZE DOCUMENTALI E MULTIMEDIALI

Il segnalante può allegare eventuali documenti in suo possesso che possono essere utili all'accertamento dei fatti.

Documento allegato	Breve descrizione del contenuto e dell'utilità che può avere
1.	
2.	
3.	
4.	

**INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI
CHE SEGNALANO ILLECITI**

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli

articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI “WHISTLEBLOWING”

Con questa informativa Princes Industrie Alimentari srl spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

Vr dec. 2023

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è Princes Industrie Alimentari srl, avente sede in Milano alla Via Andegari, 4 d'ora in avanti anche la Società.

2. Responsabile della protezione dati

Princes Industrie Alimentari è parte del gruppo Princes e si è avvalsa di un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di Gruppo. Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati è: ___dpo@princes.co.uk___

3. Finalità del trattamento

I dati da lei direttamente forniti per segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, servizio o fornitura con la Società e verranno trattati per gestire tali situazioni. In particolare, per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

4. Tipologia di dati trattati

I dati personali sono acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati, si riferiscono al soggetto segnalante e possono altresì riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate. La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste eventualmente allegati, a trattamenti di dati personali c.d. "particolari" (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

5. Basi giuridiche del trattamento

Tenuto conto della normativa di riferimento sulla tutela del segnalante, si precisa che:

- il trattamento dei dati "comuni" si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), nonché sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico come la prevenzione di reati;
- il trattamento di dati "particolari" si fonda sull'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b), GDPR), nonché sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. g), GDPR), in ragione dell'art. 2-sexies lett. dd) del D.lgs. 196/2003 (codice Privacy);
- il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 GDPR, si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR) e sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR), in ragione dell'art. 2-octies lett. a) del D.lgs. 196/2003.

Si precisa che, in ragione di quanto disposto dall'art. 54-bis D.lgs. 165/2001, nel caso in cui la segnalazione portasse all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile

della condotta illecita, l'identità del segnalante non verrà mai rivelata. Qualora la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare un apposito, libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità.

6. Soggetti autorizzati a trattare i dati

A sua tutela, solo il Gestore delle Segnalazioni è in grado di associare le segnalazioni alle identità dei segnalanti.

Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, all'interno della Società, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l'identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono comunque tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 del Codice di procedura penale.

7. Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali e quelli delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, su loro richiesta, possono essere trasmessi alla Pubblica Autorità Giudiziaria o all'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione. Tali soggetti sono, tutti, Titolari autonomi del trattamento.

Nell'ambito dei procedimenti disciplinari eventualmente instaurati, l'identità del segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà essere rivelata laddove concorrano, insieme, tre presupposti, ovvero sia

(a) che la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione, (b) che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e che (c) il segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità.

8. Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Società attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti con idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

10. Periodo di conservazione dei dati

Il Responsabile per la gestione delle segnalazioni effettua un'attività istruttoria preliminare della segnalazione. Se a seguito dell'attività svolta ravvisa elementi di manifesta infondatezza ne dispone l'archiviazione. Nel caso, invece, ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, trasmette la stessa,

priva dei dati del segnalante, agli organi preposti interni o esterni, ognuno secondo le proprie competenze.

I dati personali vengono conservati per un periodo di 5 anni e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione.

11. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Al fine di classificare la segnalazione come whistleblowing i suoi dati identificativi (nome, cognome) devono essere forniti obbligatoriamente in quanto, come precisato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nel caso in cui il segnalante volesse comunque procedere con segnalazione anonima, quest'ultima verrà gestita con diverse modalità e dovrà essere inoltrata a mezzo posta ordinaria, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza; tale segnalazione verrà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e dunque in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

È rimessa invece a ciascun segnalante la decisione circa quali ulteriori dati personali conferire. Maggiori sono i dettagli presenti nella segnalazione, maggiori saranno le possibilità per la Società di intervenire.

12. Diritti

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.

Nel caso abbia dato il consenso alla rivelazione della sua identità nell'ambito di procedimenti disciplinari, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che però ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a:

Princes Industrie Alimentari srl –

Zona ASI, località Incoronata, snc 70121 - Foggia

Alla ca del DPO

indirizzo di posta elettronica: ___dpo@princes.co.uk_____

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Luogo e data

Firma del segnalante

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

N° di prot. _____

Modalità e data di ricevimento _____

Altro _____

Firma del ricevente