



La procedura fornisce informazioni per **segnalare illeciti whistleblowing in modalità informatizzata**.

È possibile effettuare la segnalazione con **qualsiasi dispositivo** (PC, Tablet, Smartphone) **connesso a internet**.

La segnalazione può avvenire in forma **scritta**  o **orale** .


La segnalazione è recapitata all'**Organismo di Vigilanza (OdV)**.



Per effettuare la segnalazione in forma **SCRITTA**:

1. Andare sul sito web aziendale www.impresacabrini.it
o scansionare direttamente il seguente **QR-Code**



2. Dal **menu di navigazione**, posizionarsi sulla voce **WHISTLEBLOWING** e dal menu a discesa selezionare **Segnalazione scritta**: 



3. La segnalazione **può essere anonima** selezionando **“Sì”** alla prima domanda del form.

Il segnalante vuole mantenere l'anonimato? *

Sì

No

Qualora **non si voglia mantenere l'anonimato**, selezionare **“No”** e inserire il proprio **Nome Cognome** e indirizzo **e-mail**.

Il segnalante vuole mantenere l'anonimato? *

Sì

No

Se No, fornire Nome Cognome e E-mail

Nome Cognome E-mail

4. **Compilare il form** (modulo) contenente tutti i campi per effettuare la segnalazione: i campi con * sono **obbligatori**.



Tipologia segnalante *

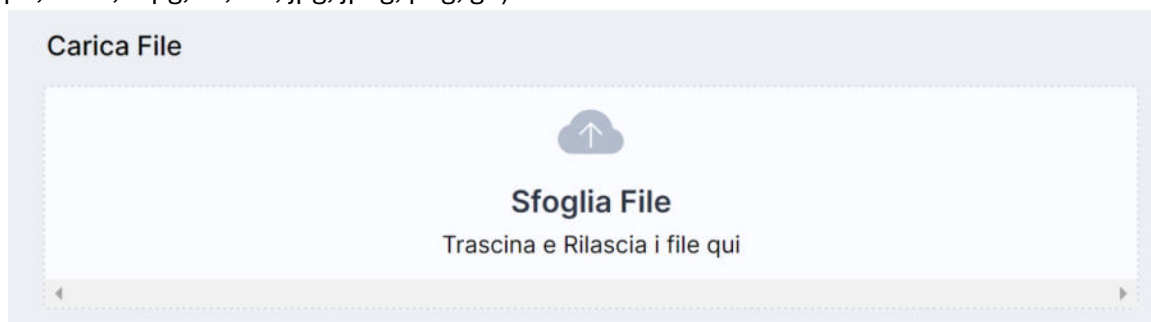
Es. Collaboratore, Dipendente, Fornitore, Cliente

Oggetto segnalazione *

Seleziona ▼

Descrizione dei fatti *

5. È possibile **allegare documenti, immagini e video** con i seguenti formati (pdf, docx, xlsx, csv, txt, html, zip, mp3, wma, mpg, flv, avi, jpg, jpeg, png, gif).

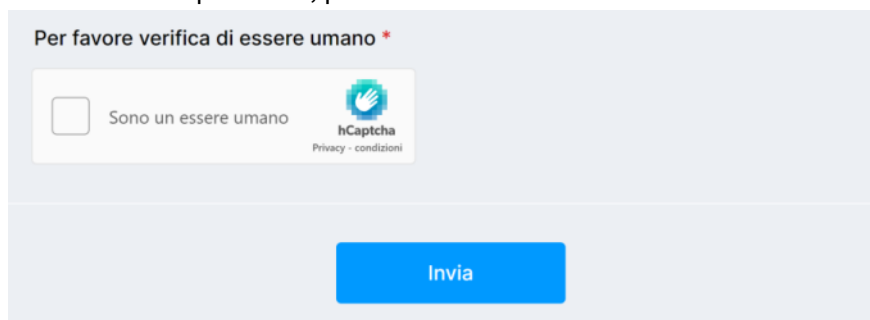


Carica File


Sfoggia File

Trascina e Rilascia i file qui

6. Terminata la compilazione, premere il tasto CAPTCHA **“Sono un essere umano”** e infine il tasto **INVIA**.



Per favore verifica di essere umano *

Sono un essere umano  hCaptcha
Privacy - condizioni

Invia

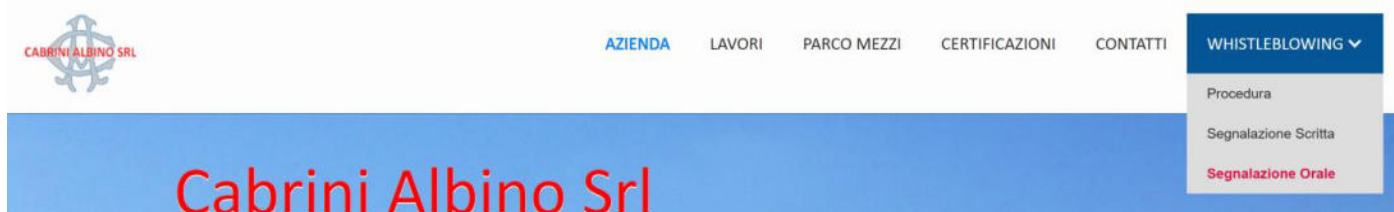


Per effettuare la segnalazione in forma ORALE:

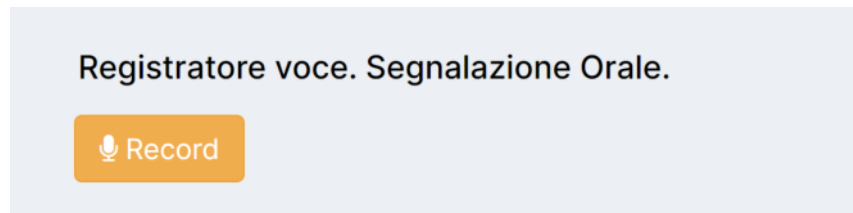
1. Andare sul sito web aziendale www.impresacabrini.it
o scansionare direttamente il seguente QR-Code



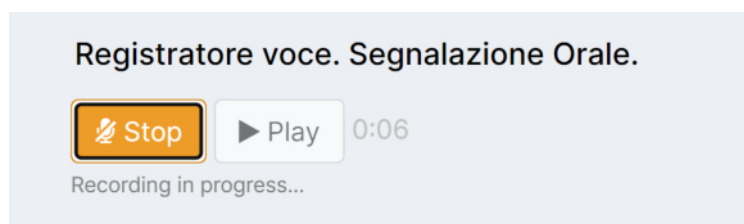
2. Dal menu di navigazione, posizionarsi sulla voce **WHISTLEBLOWING** e dal menu a discesa selezionare **Segnalazione Orale**:



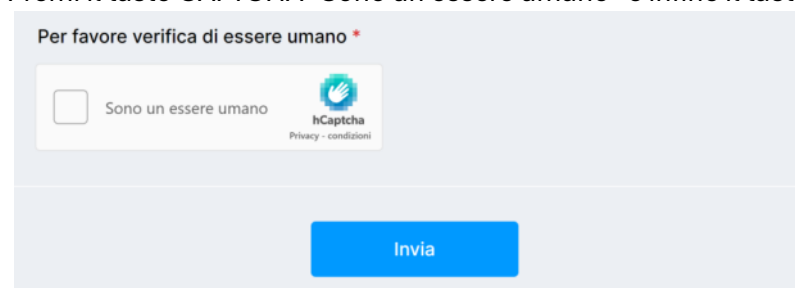
3. Cliccare il tasto **“Record”** e dettare il vocale.



4. Terminato il vocale, cliccare sul tasto **“Stop”**.



5. Premi il tasto CAPTCHA **“Sono un essere umano”** e infine il tasto INVIA.



INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

La presente informativa ha lo scopo di informare i dipendenti e gli altri soggetti richiamati dal d.lgs. 24/2023, tutelati dalla procedura whistleblowing, delle modalità e termini per la presentazione delle segnalazioni. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla procedura whistleblowing.

Cosa è il whistleblowing

Il whistleblowing, termine inglese che in italiano si traduce generalmente con “segnalazione di illeciti”, è il processo tramite il quale i dipendenti di un’azienda possono segnalare eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività in modo riservato e protetto da eventuali ritorsioni. La persona che segnala l’illecito è chiamata “Whistleblower” o, in italiano, “Segnalante”.

In quali casi si applica il whistleblowing

Il whistleblowing si applica esclusivamente a segnalazioni che hanno per oggetto comportamenti illeciti, che riguardano la violazione del d.lgs. 231/01 o del Modello Organizzativo, tra cui in particolare a titolo esemplificativo:

- Corruzione, truffa o frode in danno dello stato, frode in commercio;
- Reati tributari, reati societari, riciclaggio;
- Infortuni sul lavoro, reati ambientali.

In quali casi non si applica il whistleblowing

Non rientrano nella casistica del whistleblowing:

- Segnalazioni di non conformità o disservizi delle procedure dei sistemi di gestione aziendale;
- Rivendicazioni di natura personale o collettiva riguardanti il rapporto di lavoro, questioni salariali o contrattuali, comportamenti discriminatori, diatribe fra colleghi, ecc.

In questi casi, si devono usare le procedure previste dai sistemi di gestione, ci si deve rivolgere direttamente agli uffici aziendali di riferimento, o farsi assistere dai rappresentanti sindacali.

Si precisa le tutele del segnalante saranno applicate solo per le segnalazioni aventi ad oggetto le materie richiamate al punto sopra e previste dal d.lgs. 24/2023. Le segnalazioni escluse dall’ambito di applicazione che dovessero pervenire mediante il canale whistleblowing saranno archiviate e, per le stesse, il segnalante non potrà invocare le tutele della protezione whistleblowing previste dal d.lgs. 24/2023, richiamate nella presente informativa.

Come si effettua la segnalazione

La segnalazione è effettuata attraverso le seguenti modalità:

- Con modalità informatica tramite il link: <https://form.jotform.com/233516013853047> oppure con accesso diretto dal sito web aziendale www.impresacabrini.it cliccando dalla home page sul pulsante WHISTLEBLOWING.** Questa modalità garantisce, anche mediante strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, di quella coinvolta e del contenuto della segnalazione.
- In forma orale,** mediante il canale informatico di cui al punto A. In tal caso per effettuare la segnalazione è necessario registrare la stessa e caricarla sul portale informatico.
- Su richiesta del segnalante mediante incontro diretto.** Per fissare l’appuntamento il segnalante può utilizzare i canali A. e D. In tal caso il Gestore concorderà con il segnalante giorno e ora dell’incontro. Previo consenso del segnalante, la segnalazione è documentata mediante registrazione audio ovvero mediante verbale. Il segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiederne la rettifica ovvero di confermarne il contenuto mediante sottoscrizione. Il segnalante ha diritto a ricevere copia del verbale.
- Via posta ordinaria,** mediante lettera da inviare alla sede della società al seguente indirizzo:
CABRINI ALBINO S.R.L. Via Prealpina Inferiore n. 2/i, 24020 Gorno (BG)

In tal caso, il segnalante deve inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima, con i dati identificativi del segnalante unitamente a copia del documento di riconoscimento; la seconda, con la segnalazione. Entrambe le buste devono essere accuratamente sigillate e inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “RISERVATA ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA”:

All'arrivo, la busta esterna non deve essere protocollata o manomessa in alcun modo e deve essere immediatamente contattato, mediante e-mail o messaggistica scritta, il Gestore che deve provvedere al ritiro della busta.

Gestore delle segnalazioni

Il Gestore è il soggetto indipendente incaricato di ricevere e trattare le Segnalazioni. È nominato Gestore:
L'Organismo di Vigilanza

Gestione delle segnalazioni e informative al segnalante

Il Gestore entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione rilascia al segnalante avviso di ricevimento.

Il Gestore svolge direttamente le attività finalizzate all'accertamento dei fatti. L'istruttoria può avere una durata massima di 3 mesi. Durante la fase di accertamento dei fatti, il Gestore tiene informato degli sviluppi il segnalante e, al termine, comunica al segnalante gli esiti.

Contenuto della segnalazione

La Segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- L'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- La descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- Le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- Le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- L'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime sono consentite solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

Tutele del segnalante e obbligo di buona fede

Nel rispetto del d.lgs. 24/2003 le tutele del segnalante prevedono il diritto alla riservatezza e alla non ritorsione. Il segnalante, al fine di beneficiare delle tutele, deve effettuare la segnalazione in buona fede, riportando fatti e circostanze dei quali sia a conoscenza e, se richiesto, deve fornire informazioni, documenti e dati utili alla ricostruzione di quanto è accaduto.

Il segnalante può essere sanzionato nel caso in cui abbia agito in mala fede segnalando consapevolmente fatti o circostanze non vere con l'intento di danneggiare la società o altre persone o colleghi.

Cosa si può segnalare

Il whistleblowing è previsto SOLO per la Segnalazione di FATTI ILLECITI che possono costituire reato per la violazione del d.lgs. 231/01 o violazioni del Modello Organizzativo, tra cui, in particolare, a titolo esemplificativo:

- Corruzione;
- Truffa o frode in danno dello stato;
- Frode in commercio;
- Reati tributari;
- Reati societari;
- Infortuni sul lavoro;
- Reati ambientali;
- Riciclaggio e ricettazione.

Cosa non si può segnalare

Non possono essere segnalati e non sono oggetto di tutela whistleblowing:

- Segnalazioni di non conformità o disservizi delle procedure interne aziendali;



WHISTLEBLOWING

-Rivendicazioni di natura personale o collettiva riguardanti il rapporto di lavoro (questioni salariali o contrattuali, comportamenti discriminatori, diatribe fra colleghi, ecc.

In questi casi si devono utilizzare le modalità di comunicazione previste dai sistemi di gestione o dalle procedure interne, ci si deve rivolgere direttamente agli uffici aziendali di riferimento, o farsi assistere dai rappresentanti sindacali.

Gestione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 24/2023 i dati personali raccolti con la segnalazione verranno trattati esclusivamente ai fini della gestione della segnalazione medesima.

Per la tutela della riservatezza

Per una migliore tutela della riservatezza:

- NON usare il PC, il Tablet o il telefono aziendale;
- UTILIZZARE SOLO PC, portatile, tablet o telefono personali;
- NON indicare numeri di telefono e indirizzi e-mail aziendali;
- INDICARE un numero telefonico o una e-mail privata.

Per ogni altro dettaglio si rimanda all'istruzione operativa whistleblowing pubblicata sul sito www.impresacabrini.it

La direzione

CABRINI ALBINO srl
Via Prealpina Inferiore, 2/1
24020 GORNO (BG)
Tel. 035/707155 - Fax 035/707224
C.F. e Part. IVA 01905100168



**Informativa sulla privacy ai segnalanti sul trattamento dei dati personali nella gestione delle segnalazioni whistleblowing
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR)**

Tutti i dati personali raccolti nell'ambito delle segnalazioni previste dal D.lgs. 24/2023, sono trattati in modo lecito in conformità alle vigenti normative in materia di privacy (Reg. UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003).

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si fornisce, di seguito, l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito delle segnalazioni effettuate mediante il canale di segnalazione previsto dal Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati è CABRINI ALBINO S.R.L. con sede legale in Via Prealpina Inferiore n. 2/i Gorno (BG).

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli contenuti nella segnalazione e/o raccolti durante la gestione della stessa. I dati possono rientrare nelle seguenti categorie:

- Dati personali comuni di cui all'art. 4 del GDPR del segnalante (nel caso di segnalazioni non anonime) nonché di eventuali persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e facilitatori, quali dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita) e dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail);
- Dati personali appartenenti a particolari categorie di cui all'art. 9 del GDPR, qualora inserite nella segnalazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale.

Il soggetto che inserisce i dati (di norma il segnalante) è responsabile della pertinenza e correttezza dei dati inseriti. Il Gestore potrà eliminare eventuali dati non conformi ai principi sanciti dall'art. 5 del GDPR.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali, liberamente forniti, saranno trattati esclusivamente per attività connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal d.lgs. 24/2023 (c.d. normativa sul "whistleblowing"), per le seguenti finalità:

- A. Corretta gestione della segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. 24/2023;
- B. Adempimento degli obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- C. Difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento a un obbligo di legge a cui è soggetta l'azienda, per quanto riguarda le finalità di cui alle lettere A. e B. e dal legittimo interesse del Titolare per le finalità di cui alla lettera C., come previsto dagli articoli 6 e 9 del GDPR.

Il conferimento dei dati personali è necessario per l'effettuazione e gestione di una segnalazione whistleblowing. Eventuali segnalazioni anonime verranno trattate come segnalazioni ordinarie, solo ove si presentino adeguatamente circostanziate, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati. Il personale

aziendale incaricato di gestire i dati è autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 GDPR, ricevendo specifiche istruzioni operative dal Titolare. Nel caso in cui la segnalazione venisse trasmessa alle Autorità competenti, i dati possono essere conosciuti e trattati da queste ultime in qualità di autonomi Titolari del trattamento. I dati possono, altresì, essere comunicati e/o conosciuti da fornitori di servizi del Titolare che li trattano, in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR (es. fornitore esterno incaricato della manutenzione del canale di segnalazione; consulenti esterni incaricati della gestione della segnalazione).

L'elenco dei responsabili e autorizzati è tenuto presso l'azienda, con facoltà del segnalante di richiederne copia.

Il Titolare ha nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR il Gestore delle segnalazioni che ha il compito di ricevere le segnalazioni mediante l'applicazione informatica, per posta "cartacea" e in modalità orale con la registrazione della segnalazione. Il Gestore ha, inoltre, il compito di trasmettere le comunicazioni del segnalante agli autorizzati dal Titolare al trattamento solo dopo averle "minimizzate" (per "minimizzazione" s'intende l'eliminazione di dati personali manifestamente non utili al trattamento della segnalazione oltre che di eventuali informazioni idonee a disvelare, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante).

A seguito di questo processo il Titolare non sarà a conoscenza della identità del segnalante anche se dallo stesso fornita volontariamente e/o involontariamente.

Solo il Gestore potrebbe venire a conoscenza dei dati personali del segnalante. Detti dati non saranno comunque mai trasmessi al Titolare del trattamento o ai soggetti da questo autorizzati al trattamento della segnalazione.

I dati personali del segnalante potranno essere resi accessibili ad altri soggetti per cui la legge prescrive eventualmente l'obbligatorietà del conferimento (es. autorità giudiziaria). In questi casi il Titolare chiederà al Gestore di accedere ai dati identificativi del segnalante, motivando la richiesta. Degli accessi ai dati identificativi, con la relativa motivazione, verrà tenuta traccia e fornita informazione anche al segnalante.

Si precisa a riguardo che:

- La riservatezza del segnalante è garantita nell'ambito di procedimenti penali che dovessero essere instaurati sulla scorta della segnalazione, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.;
- Nell'ipotesi di procedimenti disciplinari l'identità del segnalante non potrà essere rilevata (neppure al Titolare del Trattamento) ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora l'eventuale contestazione disciplinare sia fondata sulla segnalazione e la conoscenza della identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione dell'identità, previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione;
- L'identità del segnalante potrà essere rivelata ai sensi dell'art. 12 d.lgs, 24/2023 quando ciò sia indispensabile alla tutela degli interessi legittimi del Titolare o ai fini della difesa della persona coinvolta, previa acquisizione del consenso espresso.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è effettuato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all'art. 32 del GDPR, nonché con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità.

La piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni garantisce, la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della



WHISTLEBLOWING

relativa documentazione. L'identità del segnalante è protetta secondo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali e la relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Decorsi i termini di cui sopra, i dati saranno oggetto di cancellazione o anonimizzazione irreversibile. Un periodo più lungo di conservazione dei dati potrà essere determinato da legittime richieste formulate dalle Autorità oppure dalla partecipazione del Titolare a procedure giudiziarie che implicino il trattamento dei dati personali.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) rivolgendosi al titolare, attraverso il seguente indirizzo e-mail info@impresacabrini.it. 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. 196/2003.