



ISTRUZIONI OPERATIVE

WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING

Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l. ha adottato un sistema interno di segnalazione (di seguito, anche “Whistleblowing”) per consentire la segnalazione di presunte violazioni dei principi contenuti nel Modello 231 che richiedono l’adozione di sistemi di segnalazione.

Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l. promuove all’interno della propria realtà aziendale e nei confronti dei propri Dipendenti e Collaboratori, una cultura conforme alle normative vigenti.

CHI PUÒ SEGNALARE

Può segnalare chiunque sia venuto a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illecite nel contesto lavorativo.

Per “**contesto lavorativo**”, secondo il Decreto e le Linee Guida ANAC, occorre fare riferimento a un perimetro di applicazione ampio e non limitato a chi abbia un rapporto di lavoro “in senso stretto” con l’organizzazione.

Quindi

- personale dipendente o parasubordinati
- consulenti
- collaboratori
- volontari
- tirocinanti

COSA SI PUÒ SEGNALARE

- violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione e Controllo Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l. adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 (es. Reati contro la Pubblica Amministrazione, Corruzione tra privati, Reati Societari, Reati Informatici, etc.)

COSA NON SI PUÒ SEGNALARE

Non si possono presentare reclami e lamentele:

- relative a interessi di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
- aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito; aventi finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Segnalato.

COME SI PUÒ SEGNALARE

A tal fine, è riconosciuta sia al personale dipendente sia alle terze parti la facoltà di effettuare, tramite i canali whistleblowing di seguito specificati, una segnalazione di violazioni potenziali e/o effettive di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

In particolare, è previsto un canale di segnalazione, scritto ed orale che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l. mette a disposizione delle Persone Segnalanti i seguenti canali di segnalazione:

INTERNA SCRITTA:

1. brevi manu in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente ad un documento di identità; nella seconda la segnalazione (anche utilizzando il modulo messo a disposizione dalla Società e reperibile sul sito internet aziendale); entrambe le buste poi dovranno essere inserite in una terza busta riportando all'esterno la dicitura "*All'attenzione del Gestore della segnalazione*" al seguente indirizzo:
Piazza della Balduina, 44 – 00136 Roma alla c.a. Avv. John Riccardo Paladini

2. adottando le stesse modalità del punto precedente ma inviando la busta riportante all'esterno la dicitura "All'attenzione del Gestore della segnalazione" al seguente indirizzo: Piazza della Balduina, 44 – 00136 Roma alla c.a. Avv. John Riccardo Paladini

INTERNA ORALE:

3. attraverso richiesta di contatto diretto inviando una email al seguente indirizzo: paladini@libero.it o contattando direttamente il Gestore della Segnalazione al seguente numero telefonico: 335.8120411

ESTERNA

Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ha previsto come segnalazione esterna:

1. l'attivazione da parte dell'ANAC di un canale di segnalazione (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>), indipendente ed autonomo, per il ricevimento e la trattazione delle Segnalazioni, nel rispetto dei principi di riservatezza delle Persone Segnalanti.

Le Persone Segnalanti, possono effettuare le Segnalazioni tramite tale canale **solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:**

- non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata;
- la Persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la Persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2. La divulgazione pubblica

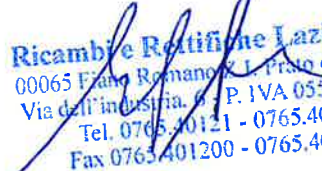
Per ricorrere a tale procedura deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- che si sia previamente utilizzato il canale interno e/o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito entro i termini previsti dal decreto;
- che il segnalante ritenga sussistere fondati motivi di un "pericolo imminente e palese per il pubblico interesse", considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti.

- che il segnalante ritenga sussistere fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione oppure non avere efficace seguito perché ad esempio potrebbe ricorrere un pericolo di distruzione delle prove o di collusione tra l'autorità preposta a particolarmente gravi di negligenza o comportamenti dolosi all'interno dell'ente.

Il Gestore della Segnalazione che si occuperà dell'istruttoria garantisce che le informazioni acquisite verranno trattate con la massima attenzione e assoluta riservatezza. (vedi informativa reperibile sul sito internet)

di 12/12/2023


Ricambi Rettifiche Laziali S.r.l.
00065 Fiano Romano (L. Prato della Corte)
Via dell'Industria, 6 - P. IVA 05588641000
Tel. 0765.40121 - 0765.40131
Fax 0765.401200 - 0765.401300

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le seguenti informazioni mirano a fornire una panoramica sull'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l. e dei diritti connessi alle segnalazioni di illeciti (qui di seguito indicate con il termine "Whistleblowing") in relazione a quanto prevede il D.lgs. 24/2023 che riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e che contiene disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Queste informazioni riguardano il trattamento dei dati personali dei segnalanti, dei segnalati dei testimoni o di ogni altro soggetto che è interessato ad una segnalazione e sono rese ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 2003/196 (di seguito anche Codice Privacy) così come modificato dal D.Lgs. 2018/101 e quindi raccolti secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.

1. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l. tratta i Suoi dati personali al fine di gestire il procedimento di Whistleblowing, secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 cd. disciplina *whistleblowing* e dal Parere del Garante della Privacy del 6 luglio 2023 n. 304.

Le informazioni personali che La riguardano saranno trattate al fine di assicurare:

- 1) la corretta e completa gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia whistleblowing;
- 2) le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- 3) la tutela in giudizio di un diritto;
- 4) la risposta ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

Queste finalità determinano la base giuridica che legittima il trattamento dei Suoi dati personali in relazione agli obblighi di legge e al legittimo interesse di Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l. di gestire correttamente le segnalazioni nel rispetto delle norme vigenti e delle proprie regole interne.

2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l. raccoglie e/o riceve le informazioni da Lei fornite attraverso l'inserimento delle stesse sull'apposito canale Whistleblowing presente sul sito aziendale.

Le informazioni raccolte riguardano:

1. dati anagrafici del segnalante (nome, cognome);

2. dati anagrafici del/i segnalato/i (nome, cognome).

Le categorie particolari di dati personali (cioè dati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e dati riguardanti la salute o la vita sessuale), se non rilevanti per la fattispecie di segnalazione, dovrebbero essere escluse. In ogni caso, Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l. tratterà questi dati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica dell'autenticità delle segnalazioni di irregolarità ovvero al fine di adempiere a specifici obblighi di legge (connessi agli scopi della segnalazione).

I dati personali relativi a condanne penali e reati o relative misure di sicurezza, se non rilevanti per la fattispecie di segnalazione non vengono raccolti su iniziativa del Titolare ma qualora dovessero essere forniti in ogni caso, Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l. tratterà questi dati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica dell'autenticità delle segnalazioni di irregolarità o al fine di adempiere a specifici obblighi di legge (connessi agli scopi della segnalazione).

3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.

In particolare, la trasmissione potrà avvenire nei confronti di:

- a) Gestore della Segnalazione individuato dal Titolare;
- b) consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione;
- c) funzioni aziendali coinvolte nell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
- d) responsabile/i della/e funzione/i interessata/e dalla segnalazione;
- e) posizioni organizzative incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione;
- f) istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative;
- g) Organismo di vigilanza.

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti diversi da quelli sopra individuati.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l. tratta e conserva i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per conseguire le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

I dati personali trattati nell'ambito di una procedura di segnalazione interna devono essere cancellati senza ritardo e normalmente entro **cinque anni** dal completamento della verifica dei fatti esposti nella denuncia.

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili all'interessato verranno

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

- ✓ Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- ✓ Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- ✓ Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- ✓ Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- ✓ Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
- ✓ Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
- ✓ Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
- ✓ Proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento è lo scrivente Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l. con sede in Via dell'Industria, 6 – Fiano Romano

8 GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore della Segnalazione è l'Avv. John Riccardo Paladini - Piazza della Balduina, 44 – 00136 Roma