

Allegare, oltre al presente modulo, anche copia del documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della segnalazione. Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

### DATI DEL SEGNALANTE

Nome del segnalante	
Cognome del segnalante	
Codice fiscale	
Qualifica servizio attuale	
Incarico (ruolo) di servizio	
Unità organizzativa e sede di servizio	
Telefono	
e-mail	

### SE LA SEGNALAZIONE È GIÀ STATA AFFIDATA AD ALTRI SOGGETTI, COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA

<u>Soggetto presso cui è stata fatta la segnalazione</u>		
<u>Soggetto</u>	<u>Data segnalazione</u>	<u>Esito segnalazione</u>

### DESCRIZIONE DELLE VIOLAZIONI

Data / periodo in cui si è verificato il fatto	
Ente presso cui si è verificato il fatto	
Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto	
Eventuali soggetti privati coinvolti <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Indicare dati anagrafici, se conosciuti, e ogni altro elemento idoneo all'identificazione

Eventuali imprese coinvolte	
-----------------------------	--

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o soggetti facilitatori (art. 2(1)(h) del D. Lgs. 24/2023)	
--	--

Indicare se al fatto è stata data segnalazione pubblica (art. 15 D. Lgs. 24/2023) e fornire una breve descrizione della divulgazione effettuata	
---	--

Descrizione del fatto	
-----------------------	--

La condotta è illecita perché:

- È penalmente rilevante
  - Si pone in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare
  - Arreca un danno patrimoniale all'ente
  - Arreca un danno di immagine all'ente
  - Viola norme ambientali e di sicurezza sul lavoro
  - Costituisce un caso di malagestione delle risorse pubbliche
- Altro (specificare)

--

# INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI

HEIKO S.R.L. Società Benefit nel rispetto di quanto previsto dal Reg. 2016/679 ("GDPR") le fornisce le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali necessario a dare seguito alle segnalazioni di illeciti (cd. *whistleblowing*), sulle quali potrà trovare ulteriori informazioni nella Procedura di segnalazione Whistleblowing pubblicata nel sito [www.heikosr.it](http://www.heikosr.it). Tale Trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, secondo i principi contenuti nell'art. 5 del GDPR. Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

## 1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

---

Il Titolare del Trattamento è HEIKO S.R.L. Società Benefit avente sede legale in via Nazionale 130/C – 33010 Tavagnacco (UD), i cui dati di contatto sono i seguenti: e-mail: [info@heikosr.it](mailto:info@heikosr.it), PEC: [heikosr@legalmail.com](mailto:heikosr@legalmail.com)

## 2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

---

I dati da Lei forniti per segnalare presunte condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto con HEIKO S.R.L. Società Benefit, verranno trattati esclusivamente per gestire tali situazioni. I dati personali sono dunque 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 di condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nella segnalazione.

## 3 DATI PERSONALI TRATTATI

---

In relazione alle finalità sopra descritte, HEIKO S.R.L. Società Benefit tratta le seguenti categorie di dati personali:

- Dati personali identificativi del segnalante (nel caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima);
- Dati personali riferiti al/ai segnalato/i e/o altre persone coinvolte nella segnalazione. I dati trattabili sono quelli che vengono forniti dal segnalante nella descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che potrà quindi comprendere anche dati particolari delle persone coinvolte e dati personali relativi a condanne penali e reati, che non possono essere noti a priori alla Società. Tali dati verranno trattati con supporti informatici e/o cartacei nel rispetto dei principi del GDPR garantendo la riservatezza delle informazioni trasmesse.

## 4 BASE GIURIDICA

---

Ai sensi dell'art. 6, lett. c) del GDPR, la base giuridica del Trattamento è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare, in ottemperanza al D. Lgs. 24/2023 che recepisce la Dir. UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto nell'Unione Europea e modifica l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

## 5 NATURA E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

---

I Suoi dati personali verranno trattati da personale adeguatamente formato che si attiene a linee guida di lavoro impartite dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di liceità, trasparenza e minimizzazione, per le finalità sopra enunciate.

La comunicazione dei dati da parte Sua è facoltativa, potendo essere effettuata una segnalazione anche in via anonima. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento, totale o parziale, dei dati personali del segnalante può comportare l'impossibilità dell'OdV e dei soggetti ad esso collegati di adempiere a tutti gli obblighi normativi in termini di comunicazione di ricezione e conclusione del procedimento, anche se non preclude l'avvio dello stesso.

## 6 DESTINATARI DEI DATI

---

Per il perseguimento delle finalità indicate e nel rispetto dei ruoli definiti nel D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023, i dati personali forniti potranno essere resi accessibili solo a coloro i quali abbiano titolo e necessità di accedere in considerazione del ruolo/mansione svolta nel processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti trattati i dati nel rispetto delle norme applicabili e delle istruzioni impartite dal Titolare stesso. I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento. Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Corte dei conti e ANAC). L'elenco completo dei Responsabili del trattamento può essere chiesto al Titolare utilizzando uno dei recapiti indicati nella presente informativa.

## 7 TRASFERIMENTO DEI DATI

---

Il Titolare del trattamento non trasferisce direttamente i Suoi dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

## **INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI**

Il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi di archiviazione e trattamento di dati tramite servizi *cloud*, nel qual caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro garantiscono trasferimenti conformi alle previsioni del Capo V del GDPR. Maggiori dettagli potranno essere chiesti al Titolare utilizzando uno dei recapiti indicati nel presente documento.

### **8 CONSERVAZIONE DEI DATI**

---

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. In ogni caso i dati saranno cancellati decorsi cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

### **9 DIRITTI DELL'INTERESSATO**

---

Ai sensi degli articoli 13, paragrafo 2, e da 15 a 21 GDPR, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare in modo gratuito, i seguenti diritti: diritto di ottenere l'accesso ai dati personali; diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali, anche fornendo una dichiarazione integrativa; diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio»); diritto alla limitazione del trattamento; diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali; diritto alla portabilità del dato dell'interessato; diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Si precisa che non tutti i diritti sono esercitabili in tutti i contesti di trattamento e che l'esercizio dei suddetti diritti è limitato nelle ipotesi previste dall'art. 2-*undecies*, D.Lgs. 101/18 ovvero quando possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all'indirizzo pec: [heikosrl@legalmail.com](mailto:heikosrl@legalmail.com)