

**WHISTLEBLOWING**  
SEGNALAZIONI DI  
CONDOTTE ILLECITE

**Modello Segnalazione Condotte Illecite**

**1. DESCRIZIONE DELLA PRESUNTA CONDOTTA ILLECITA/IRREGOLARITÀ**

<b>Tipologia di condotta illecita</b>	<input type="checkbox"/> Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere <input type="checkbox"/> Cattiva gestione delle risorse e danno erariale <input type="checkbox"/> Appalti illegittimi <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi <input type="checkbox"/> Mancata attuazione della disciplina anticorruzione <input type="checkbox"/> Violazioni della disciplina in materia di trasparenza <input type="checkbox"/> Altro (indica breve descrizione della condotta illecita)
<b>Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto</b> <small>(periodo e se possibile la data in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione)</small>	
<b>Durata della condotta illecita</b>	<input type="checkbox"/> La condotta illecita si è conclusa <input type="checkbox"/> La condotta illecita è ancora in corso <input type="checkbox"/> La condotta illecita si verifica ripetutamente
<b>Descrizione dei fatti</b> <small>(descrivere in maniera chiara e oggettiva la condotta illecita che si vuole segnalare e tutti gli elementi necessari alla sua valutazione)</small>	

**WHISTLEBLOWING**  
SEGNALAZIONI DI  
CONDOTTE ILLECITE

**Modello Segnalazione Condotte Illecite**

**Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto?**

**È in atto un contenzioso amministrativo, civile o contabile in relazione ai fatti segnalati?**

- Sì  
 No  
 Non so

**Puoi fornire informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?**

(Se fornirai informazioni e istruzioni dettagliate per coadiuvare la nostra attività di verifica della veridicità della segnalazione, sarà più veloce e facile poter intervenire)

**Se hai già presentato altre segnalazioni all'Azienda sugli stessi fatti indica i canali e la data.**

**WHISTLEBLOWING**  
SEGNALAZIONI DI  
CONDOTTE ILLECITE

**Modello Segnalazione Condotte Illecite**

**2. EVENTUALI SOGGETTI COINVOLTI**

(Nota: compilare una scheda per ogni soggetto eventualmente coinvolto)

<b>Nome e Cognome</b>	
<b>Amministrazione, Ente o Azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto</b> (indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato)	
<b>Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'amministrazione o ente di appartenenza</b>	
<b>Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto</b>	
<b>Numero di telefono</b>	
<b>Indirizzo email o PEC</b>	
<b>Ha tratto beneficio economico o di altro genere dall'accaduto?</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non so
<b>A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione?</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non so

## Modello Segnalazione Condotte Illecite

### 3. EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE

(Nota: compilare una scheda per ogni soggetto eventualmente coinvolto)

<b>Ragione sociale dell'impresa coinvolta</b>	
<b>Indirizzo sede legale</b>	
<b>Partita IVA/Codice fiscale</b>	
<b>Rappresentante legale o altro soggetto (direttore) dell'impresa coinvolto nell'accaduto</b>	
<b>Ruolo dell'impresa nell'accaduto</b>	
<b>Numero di telefono</b>	
<b>Indirizzo e-mail o PEC</b>	
<b>Sito web</b>	

**WHISTLEBLOWING**  
SEGNALAZIONI DI  
CONDOTTE ILLECITE

**Modello Segnalazione Condotte Illecite**

**4. EVENTUALI ALTRI SOGGETTI INFORMATI**

(Nota: compilare una scheda per ogni soggetto destinatario di una eventuale segnalazione)

<b>A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto?</b>	<input type="checkbox"/> Corte dei Conti <input type="checkbox"/> Autorità giudiziaria <input type="checkbox"/> Polizia <input type="checkbox"/> Carabinieri <input type="checkbox"/> Guardia di Finanza <input type="checkbox"/> Ispettorato per la Funzione pubblica <input type="checkbox"/> Altre Forze di Polizia
<b>Data segnalazione</b>	
<b>Estremi di registrazione dell'episodio</b> (numero e anno di protocollazione da parte dell'Autorità)	
<b>Esito della segnalazione</b>	

Se hai effettuato delle segnalazioni ad altri soggetti, ti preghiamo di allegarle alla presente segnalazione.



**WHISTLEBLOWING**  
SEGNALAZIONI DI  
CONDOTTE ILLECITE

**Modello Segnalazione Condotte Illecite**

**5. EVIDENZE DOCUMENTALI: File allegati alla segnalazione**

Denominazione file	Descrizione contenuto

**WHISTLEBLOWING**  
SEGNALAZIONI DI  
CONDOTTE ILLECITE

**Modello Segnalazione Condotte Illecite**

**6. IDENTITÀ DEL SEGNALANTE**

<b>Tipologia di segnalante</b> (Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro)	
<input type="checkbox"/> Dipendente o collaboratore dell' Azienda <input type="checkbox"/> Dipendente o collaboratore in posizione di comando <input type="checkbox"/> Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o imprese che realizzano opere in favore dell'Azienda	
<b>Nome e Cognome</b>	
<b>Data e luogo di nascita</b>	
<b>Codice fiscale</b>	
<b>Indirizzo</b>	
<b>Numero di telefono</b>	
<b>Indirizzo e-mail o PEC</b>	
<b>Attuale struttura di appartenenza</b>	
<b>Attuale qualifica e mansione lavorativa</b>	
<b>Struttura di appartenenza all'epoca del fatto segnalato</b>	
<b>Qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati</b>	



**WHISTLEBLOWING**  
SEGNALAZIONI DI  
CONDOTTE ILLECITE

**Modello Segnalazione Condotte Illecite**

**6.1. Nel caso in cui il segnalante sia un lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell’Azienda, compilare anche la seguente sezione**

<b>Ragione sociale dell’impresa</b>	
<b>Indirizzo sede legale</b>	
<b>Partita IVA/Codice fiscale</b>	
<b>Rappresentante legale o altro soggetto dell’impresa</b>	
<b>Numero di telefono</b>	
<b>Indirizzo e-mail o PEC</b>	
<b>Sito web</b>	

**7. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA**

<b>Nel caso in cui, nell’ambito di un eventuale procedimento disciplinare attivato dall’Azienda contro il presunto autore della condotta segnalata, la tua identità risultasse indispensabile alla difesa dell’imputato, autorizzi fin da ora l’Ospedale P. Pederzoli a trasmettere i tuoi dati agli uffici competenti?</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
---	--

Nota: in caso di risposta negativa, nel caso sopra esposto, il procedimento disciplinare dovrà essere interrotto e non potranno essere presi provvedimenti nei confronti del presunto autore della condotta segnalata.



## **Modello Segnalazione Condotte Illecite**

### **Informativa Privacy trattamento dei dati.**

#### **“WHISTLEBLOWING”**

#### **AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Gentile Signora/ Egregio Signore,

ad integrazione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento o GDPR" che la General Enterprise S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali (d'ora innanzi, per brevità, il "Titolare"), con sede legale a Crespiatica (LO) raggiungibile all'indirizzo [info@olimpiaspedizioni.it](mailto:info@olimpiaspedizioni.it), Le rendiamo le seguenti ulteriori informazioni per quanto concerne la possibilità di effettuare una segnalazione relativamente a violazioni di cui è venuto a conoscenza.

1. I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione della segnalazione, saranno trattati nei limiti di quanto strettamente necessario per verificare la fondatezza della segnalazione e per la gestione della stessa.

2. In ogni caso, sarà garantito il rispetto delle previsioni del Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR) e delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

3. In particolare, la General Enterprise rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la segnalazione saranno trattati in forza del necessario rispetto degli obblighi legali derivanti dal d.lgs. n. 24/2023 e dal d.lgs. n. 231/2001 (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR) nonché del legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR).

4. Riconosciuta la legittimità anche delle segnalazioni anonime, il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato del Responsabile incaricato alle segnalazioni in ottemperanza al D. Lgs. 24/2023. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e General Enterprise Srl si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente mala fede.

5. Salvo l'attuazione della policy in materia di whistleblowing, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

6. I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea; in ogni caso i dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

8. Ai sensi del GDPR, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, se del caso, di ottenerne copia, di ottenere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e a ulteriori informazioni quali la finalità del trattamento, le categorie di destinatari, il periodo di conservazione dei dati e i diritti esercitabili (art. 15 GDPR);

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano o l'integrazione degli stessi (art. 16 GDPR);

c) diritto alla cancellazione: diritto di ottenere, in taluni casi, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo (art. 17 GDPR);

d) diritto di limitazione: diritto di ottenere, in taluni casi, la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR);

e) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere, in taluni casi, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimento (art. 20 GDPR);

f) diritto di opposizione: diritto di opporsi, in taluni casi, al trattamento dei dati personali (art. 21 GDPR).

Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR (art. 77 GDPR).

Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento tramite casella di posta elettronica oppure tramite posta ordinaria presso la sede della Società.

9. In occasione di ogni segnalazione, il segnalato e altri soggetti coinvolti nella segnalazione potrebbero non ricevere immediatamente una specifica informativa privacy in merito al trattamento dei loro dati, laddove sussista il rischio che, fornendo tale informativa, si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere i riscontri necessari.