

	Modello Organizzativo Ex. D.lgs. 231/01
	Modulo di segnalazione Whistleblowing Rev. 2 del 10/07/2024 Pag. 1 di 5
In Opera S.P.A. Viale G. D'Annunzio 55 – 65127 – Pescara	

ALLEGATO A alla Procedura di Whistleblowing

<u>MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ</u>	
DATI SEGNALANTE (Facoltativi)	
Nome e Cognome	
Qualifica o posizione professionale	
Tel./cell.	
Email	
CONDOTTA SEGNALATA	
Data o periodo in cui si è verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Ufficio: (indicare denominazione e sede)	
All'esterno dell'ufficio: (indicare luogo e indirizzo)	
Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano:	
☐	Penalmente rilevanti;
☐	Poste in essere in violazione del Modello 231, del Codice Etico o di altre disposizioni le cui violazioni sono sanzionabili in via disciplinare;
☐	Suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale a INOPERA SPA;
☐	Suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine di INOPERA SPA;
☐	Suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
☐	Poste in essere in violazione della normativa nazionale o europea;

 COSTRUTTORI DI FUTURO	Modello Organizzativo Ex. D.lgs. 231/01
	Modulo di segnalazione Whistleblowing Rev. 2 del 10/07/2024 Pag. 2 di 5
In Opera S.P.A. Viale G. D'Annunzio 55 – 65127 – Pescara	

☐	Altro (specificare)
<i>Descrizione del fatto (condotta ed evento):</i>	
<i>Autore/i del fatto:</i>	1 _____ 2 _____ 3 _____
<i>Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:</i>	1 _____ 2 _____ 3 _____
<i>Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:</i>	1 _____ 2 _____ 3 _____

Luogo e data

Firma

	Modello Organizzativo Ex. D.lgs. 231/01
	Modulo di segnalazione Whistleblowing Rev. 2 del 10/07/2024 Pag. 3 di 5
In Opera S.P.A. Viale G. D'Annunzio 55 – 65127 – Pescara	

Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali - Whistleblowing

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR) e del d.lgs. 24/2023 IN OPERA S.p.A. con sede legale in Via Di Pietro Adalgiso 5 66100 Chieti (di seguito la Società oppure IN OPERA) fornisce, qui di seguito, l'informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle Segnalazioni, disciplinate dalla Procedura *Whistleblowing* della Società, che si applica alla Società.

1) Categorie di dati personali

- a) Dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR del Segnalante (nel caso di Segnalazioni non anonime) nonché di eventuali Persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione e Facilitatori, come definiti dalla Procedura *Whistleblowing* (di seguito "Interessati"), quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail).

- b) Categorie particolari di dati di cui all'art. 9) del GDPR, qualora inserite nella segnalazione

2) Finalità del trattamento e relativa base giuridica

I suddetti dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- a) gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- c) difesa o accertamento di un di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

La base giuridica del trattamento è costituita:

- per la finalità di cui alla lettera a), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR); inoltre, per le segnalazioni registrate raccolte telefonicamenteo tramite sistemi di messaggistica vocale o comunque in forma orale, dal consenso del Segnalante (art.6, par. 1, lett. a) del GDPR);
- per le finalità di cui alla lettera b), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).
- per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR)

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale
 o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

3) Conservazione dei dati personali

La Società conserva i dati personali secondo nei termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione all'Organismo di Vigilanza 231.

	Modello Organizzativo Ex. D.lgs. 231/01
	Modulo di segnalazione Whistleblowing Rev. 2 del 10/07/2024 Pag. 4 di 5
In Opera S.P.A. Viale G. D'Annunzio 55 – 65127 – Pescara	

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

4) Modalità e logica del trattamento

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il sistema di gestione delle Segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione edella relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

5) Titolare, Data Protection Officer e categorie di persone autorizzate al trattamento dei dati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è IN OPERA S.p.A. con sede legale in Viale G. D'Annunzio 55 – 65127 – Pescara

Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer, contattabile al seguente indirizzo: IN OPERA S.p.A. con sede legale in Viale G. D'Annunzio 55 – 65127 – Pescara; oppure inviando una e-mail a: dpo@inoperaspa.it.

Il Titolare ha istituito l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n.231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, che è anche l'*owner* del processo di gestione delle segnalazioni disciplinato dalla Procedura *Whistleblowing*, con sede presso la sede legale della Società, i cui membri sono stati nominati persone autorizzate al trattamento dei dati personali e che hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

Al fine di dare seguito alle Segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto del personale della Società, nominato persona autorizzata al trattamento dei dati personali e che ha ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

6) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati

Alcuni trattamenti dei dati personali possono essere effettuati anche all'estero in Paesi Ue o extra Ue; in quest'ultimo caso, il trasferimento dei dati è effettuato in virtù dell'esistenza di una decisione della Commissione europea circa l'adeguatezza del livello di protezione dei dati del Paese extra UE oppure sulla base delle appropriate e opportune garanzie previste dagli artt. 46 o 47 del GDPR (es. sottoscrizione delle "clausole tipo" di protezione dei dati adottate dalla Commissione europea) o degli ulteriori presupposti di legittimità al trasferimento previsti dall'art. 49 del GDPR.

Inoltre, alcuni trattamenti possono essere effettuati da ulteriori soggetti terzi, ai quali la Società affida talune attività(o parte di esse) per le finalità di cui al punto 2); tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi osaranno designati Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- Consulenti (Organizzazione, Contenzioso, Studi Legali, ecc.)
- Società incaricate dell'amministrazione e gestione del personale,
- Società di Revisione/auditing

	Modello Organizzativo Ex. D.lgs. 231/01
	Modulo di segnalazione Whistleblowing Rev. 2 del 10/07/2024 Pag. 5 di 5
In Opera S.P.A. Viale G. D'Annunzio 55 – 65127 – Pescara	

d. Agenzie investigative

e. Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

7) Diritti degli interessati

L'interessato, nelle persone del Segnalante o del Facilitatore, ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR, per quanto applicabili (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o cd. diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali o quello di opposizione al trattamento), inviando una e-mail all'indirizzo: dpo@inoperaspa.it. Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre un reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

I suddetti diritti non sono esercitabili dalla persona coinvolta o dalla persona menzionata nella segnalazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 2-undecies del Codice Privacy in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Luglio 2024

Inopera SpA

RICHIESTA DI CONSENSO

Letta e compresa l'Informativa Privacy, presto il consenso ai trattamenti come specificati nella stessa ed in particolare ai trattamenti che attengono alle operazioni connesse alla "rivelazione della identità del segnalante" e alla "conservazione ai fini di documentazione".

Il segnalante
