

KOSTWEIN METALINOX S.R.L
MODULO PER LA SEGNALAZIONE INTERNA
DI CONDOTTE ILLECITE E/O DI VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS 231/01 E DEL D.LGS 24/2023

I dipendenti/soci ed i collaboratori a qualsiasi titolo della società Kostwein Metalinox s.r.l. ed in genere le persone di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023 che intendono segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.Lgs 231/01 adottato dalla Società, informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) numeri 3), 4), 5, 6), di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo con Kostwein Metalinox s.r.l., compresi i fondati sospetti riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito di Kostwein Metalinox, nonché degli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, (vedasi per il dettaglio l'art. 2 comma 1 lett. a) nn. 2-3-4-5-6 del D.Lgs 24/2023), debbono utilizzare, preferibilmente, il presente modulo per presentare la relativa segnalazione **onde mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione stessa.**¹

Le segnalazioni devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza monocratico della Kostwein Metalinox s.r.l.:

- a) all'indirizzo di posta elettronica ordinaria odv.metalinox@gmail.com;
- b) all'indirizzo di posta elettronica certificata odv@cert.metalinox.it;
- c) a mezzo raccomandata all'indirizzo di posta tradizionale: avv. Davide Trevisan Via Bellini n. 16, 34170 Gorizia;
- c) a mezzo comunicazione orale all'Organismo di Vigilanza monocratico nella persona dell'avv. Davide Trevisan al numero di telefono 347 0618133 o su richiesta della persona segnalante di incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza stesso.

Informativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), D. Lgs 51/2018 e D.Lgs 24/2023

PREMESSA

Kostwein Metalinox s.r.l. considera di fondamentale importanza la tutela dei dati personali dei propri dipendenti/soci e collaboratori a qualsiasi titolo (ed in genere alle persone di cui ai commi 3 - 4 - 5 dell'art. 3 del D.Lgs 24/2023), garantendo che il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni, delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito il "Regolamento" o "GDPR"), dalle ulteriori norme nazionali e comunitarie, nonché dei Provvedimenti dell'Autorità Garante applicabili.

¹ Si vedano gli artt. 12-16-17-19 D.Lgs 24/2023 e, per aspetti di dettaglio ed esplicativi, si può consultare la Policy Whistleblowing della Società sul sito www.metalinox.it ed altresì il sito dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Il trattamento dei dati personali operato da Kostwein Metalinox s.r.l. rispetta i principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione (utilizzo del minimo insieme di dati per il periodo di tempo strettamente necessario).

Il trattamento effettuato prevede l'applicazione di rigorose misure di sicurezza, individuate a valle di una specifica analisi del rischio, nel rispetto dei principi di *privacy by design* e di *privacy by default*.

Tutto ciò premesso, come richiesto dal GDPR, il Titolare fornisce le seguenti informazioni.

Titolare del Trattamento	Kostwein Metalinox s.r.l. Via L. da Vinci n. 12 - 39100 Bolzano (BZ) Tel.: +39 0431 970140 PEC: metalinox@cert.metalinox.it E-mail: metalinox@kostwein-metalinox.it
---------------------------------	--

ORIGINE E TIPO DI DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali trattati (anagrafiche, contatti, ulteriori informazioni) vengono forniti volontariamente dal segnalante al fine di rappresentare, a tutela dell'integrità di Kostwein Metalinox s.r.l., le informazioni sulle violazioni (così come definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023) di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del D.Lgs 24/2023, nonché le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con il Titolare, commesse da soggetti che a vario titolo interagiscono con quest'ultimo, ed in particolare di condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Kostwein Metalinox s.r.l., compresi i fondati sospetti riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Kostwein Metalinox s.r.l., nonché degli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs 24/2023).

I dati sono trattati con salvaguardia del segreto professionale, industriale, scientifico o aziendale, in base alla Policy Whistleblowing di Kostwein Metalinox s.r.l. e, ove conferiti, verranno trattati anche i Suoi dati identificativi/anagrafici strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentirne la relativa gestione/processazione/conservazione nel rispetto del D.Lgs 24/2023.

FINALITA'	BASE GIURIDICA	NOTE & TEMPI DI RETENTION
<i>I dati personali sono trattati:</i> - allo scopo di effettuare le necessarie attività di ricezione, gestione, processazione e conservazione della segnalazione, nonché le attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto della segnalazione; - per l'adozione dei conseguenti provvedimenti; - per l'eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria;	<i>Obbligo di legge - 6.1.c del GDPR</i> <i>Discendente, in particolare, dalle previsioni di cui agli artt. 2-3-4-5-12-13 del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persona che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"</i>	<i>I dati che non concorrono alla gestione della segnalazione saranno prontamente cancellati. I dati che sono, invece, pienamente funzionali alla gestione della segnalazione saranno conservati per cinque anni dalla chiusura dell'indagine salvo che diano luogo ad un provvedimento davanti all'Autorità, nel qual caso, oltre che per tutta la durata del giudizio in ogni sua fase e grado, saranno trattati per il tempo massimo previsto dalle disposizioni di Legge applicabili in materia di prescrizione dei diritti e/o scadenza dell'azione e, in generale, per l'esercizio/difesa dei diritti del Titolare e dei soggetti coinvolti. Fermo sempre quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023.</i>

Esercizio di un diritto in sede giudiziaria per la difesa degli interessi del Titolare	Legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f).	Tale pratica può anche comportare analisi su copie di backup dei dati. I dati vengono conservati per il periodo giuridicamente significativo.
--	--	---

	OBBLIGATORIETA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati sono trattati in virtù di un obbligo di legge e sono forniti volontariamente e direttamente dal segnalante.	

	DESTINATARI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
<p>Ferme restando le comunicazioni e diffusioni disposte da ordini di Autorità o previste dalla Legge, nonché i disposti del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023, il destinatario dei Suoi dati personali è l'Organismo di Vigilanza ("OdV") di Kostwein Metalinox s.r.l. che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla "Policy Whistleblowing" adottata da Kostwein Metalinox s.r.l., è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.</p> <p>I Suoi dati personali possono essere rivelati al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'incolpato esclusivamente nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vi sia il Suo consenso espresso; • ovvero la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla Sua Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato. <p>I dati potranno essere oggetto di trattamento sia da parte di soggetti qualificati come responsabili ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR), nonché dell'art. 18 del D.Lgs 51/2018 (Organismo di Vigilanza, Professionisti, legali, società di assistenza hardware e software), sia da parte di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/03, che operano sotto la diretta autorità del Titolare (dipendenti e collaboratori a vario titolo): infatti, nella fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, ove si renda necessario per lo svolgimento delle attività istruttorie in ragione delle caratteristiche delle indagini da svolgere, i Suoi dati personali potranno essere inoltrati ad altre strutture interne/esterne, ovvero all'ANAC (in una tale ipotesi, su chi sia stato coinvolto a supporto dell'OdV gravano i medesimi doveri in ordine a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante).</p> <p>In ogni caso, i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.</p>	

	TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL' UNIONE EUROPEA
<p>Il Titolare si avvale di servizi professionali offerti da alcuni fornitori, adeguatamente qualificati quali Responsabili del Trattamento. Ciò può comportare che i dati vengano trasferiti al di fuori del territorio comunitario ma solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verso Paesi soggetti ad una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea o del Garante (art. 45 del GDPR); - in paesi ubicati al di fuori del SEE, previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d). <p>Nel caso in cui ciò avvenisse, una copia delle garanzie di cui all'art. 46, par. 2, lett. c) e d), adottate dal Titolare può essere ottenuta scrivendo una e-mail al Titolare stesso;</p>	

- verso soggetti che hanno una articolazione internazionale e che hanno previsto la sottoscrizione, a livello di gruppo, di apposite Binding Corporate Rules, di cui all'art. 47 del GDPR;
- qualora l'interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito, in esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali, per accertare o difendere un diritto in sede giudiziaria, per tutelare gli interessi vitali di un interessato o di altre persone e l'interessato non possa prestare il proprio consenso (art. 49 del GDPR).



DIRITTI DEGLI INTERESSATI (ARTT. 15-22 DEL GDPR)

Nel rispetto delle norme specifiche sul Whistleblowing (tra cui, il D.Lgs. 24 del 10/03/2023 e s.m.i.), i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (EU) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE IN REGIME WHISTLEBLOWING DI CONDOTTE ILLECITE E/O DI VIOLAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 231/01 E DEL D.LGS 24/2023

QUADRO A

Dati del segnalante (da compilare se il segnalante intende identificarsi)

Cognome

Nome

Qualifica (1)

Sede di servizio (1)

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

(1) da compilare solo se il segnalante è un dipendente di Kostwein Metalinox s.r.l.

<p>QUADRO B</p> <p>SEGNALAZIONE EFFETTUATA ANCHE PRESSO ALTRI SOGGETTI</p> <p>(quadro da compilare solo in caso di segnalazione già effettuata presso altri soggetti)</p>	<p>La segnalazione è stata fatta precedentemente anche ad altri soggetti, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Autorità giudiziaria <input type="checkbox"/> Autorità contabile <input type="checkbox"/> ANAC <input type="checkbox"/> Divulgazione pubblica <input type="checkbox"/> Altro <p>Data della segnalazione (gg/mm/aaaa) _____</p> <p>Esito della segnalazione:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>QUADRO C</p> <p>Descrizione delle condotte illecite e/o delle violazioni</p>	<p>Il fatto che si segnala si è verificato in data/nel periodo:</p> <p style="text-align: center;"><i>Indicare la data (gg/mm/aaaa) o il periodo</i></p> <p>In:</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>Indicare il luogo</i></p> <p>Descrizione del fatto (o del sospetto del fatto) omesso, commesso o tentato:</p>

Ritengo che il fatto omesso, commesso o tentato sia:

- una violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.Lgs 231/01 di Kostwein Metalinox s.r.l.
- una condotta illecita rilevante ai sensi del D.Lgs 231/01
- una violazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) nn. 3-4-5-6 del D.Lgs 24/2023
- comunque illecito o integrante reato
- suscettibile di arrecare un danno patrimoniale e/o d'immagine alla Società
- altro (*specificare*):

Autore/i del fatto **(2)**

1. _____
2. _____
3. _____

Eventuali imprese e/o soggetti privati coinvolti **(2)**

1. _____
2. _____
3. _____

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto **(2)**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione (*da allegare*) **(2)**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

(2) Indicare i dati anagrafici se conosciuti e ogni altro elemento idoneo all'identificazione

Dichiarazione di responsabilità

Sono consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Luogo _____

Data _____
(gg/mm/aaaa)

Firma

Allegare alla comunicazione (oltre al presente modulo) l'eventuale documentazione a corredo della segnalazione.