

SIGEST+ S.r.l.

in adempimento alle previsioni di legge e nell'ottica di garantire correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività, ha predisposto un sistema informatico di "Whistleblowing", a disposizione di chiunque voglia segnalare situazioni rilevanti ai fini di legge o regolamenti interni.

Con il presente vademecum, riportiamo il percorso da seguire per effettuare la segnalazione; per approfondimenti sulle procedure aziendali in materia di segnalazioni di illeciti. Per le modalità operative, il video tutorial messo a disposizione dal gestore del sistema verrà inviato insieme alle credenziali di accesso nella prima comunicazione.

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve riferirsi unicamente a inadempimenti della normativa o di procedure e regolamenti interni, ivi inclusi il Codice Etico pertanto, le segnalazioni che abbiano ad oggetto lamentele, richieste personali o, più in generale, circostanze non rilevanti ai potrebbero non essere tenute in considerazione.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, anche al fine di non disperdere l'efficacia dello strumento messo a Vostra disposizione. Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Per tutelare al massimo il "segnalante" e il "segnalato" sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal "segnalante" di rendere una segnalazione in forma anonima o meno (come indicato nel successivo punto 5), viene garantita la riservatezza dell'identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente. L'incaricato alla gestione delle segnalazioni è Maurizio Genualdo.

In aggiunta alle informazioni fornite, ti invitiamo a prendere visione della procedura "whistleblowing" emessa dalla Società.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

1. Accedere al link

<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/sigest/51482.>,

compilando il form inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail personale (si prega di non utilizzare quello aziendale, come richiesto dal Garante Privacy)

Compilare il form per ricevere le Credenziali Univoche di Accesso

Nome

Cognome

Email *

Si prega di non utilizzare l'indirizzo email aziendale

L'indirizzo e-mail è necessario al solo fine della registrazione. Il suo indirizzo e-mail non sarà visibile alla Società. Servirà unicamente per ricevere notifiche di eventuali nuove comunicazioni, da parte dei Gestori della Segnalazione.

Dichiaro di aver letto e accettato l'Informativa Privacy *

Invia

Sei già registrato? [Clicca per accedere](#)
Password dimenticata? [Clicca per resettare](#)
Per qualsiasi dubbio o necessità contattaci [cliccando qui](#)

2. Seguire le indicazioni ricevute con la e-mail contenente le Credenziali Univoche di Accesso
3. Accedere al proprio account con le proprie credenziali

MY GOVERNANCE
WE DIGITIZE YOUR COMPANY
ZUCCHETTI

Insert your email address

Password

Password dimenticata? Forgot password?
[Clicca per resettare / Click here to reset](#)

Non sono un robot

reCAPTCHA
Privacy - Terms

Login

4. Procedere cliccando il tasto "CREA SEGNALAZIONE"

MY GOVERNANCE
WE DIGITIZE YOUR COMPANY
ZUCCHETTI

+ Crea segnalazione

Segnalazioni

- Tutte
- Nuove
- In lavorazione
- Rispinte
- Chiuse

Bozze

Ciao,

Codice segnalazione	Data creazione	Stato
---------------------	----------------	-------

5. Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione
- (a) in forma anonima utilizzando l'apposita opzione:
 - (b) ovvero, in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge

Dati del segnalante

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

Segnalazione anonima (f)

Nome del Segnalante* Cognome del Segnalante* Codice fiscale*

**** **** ****

6. Stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante procederà compilando il form. I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori. Alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero minimo di caratteri.

Per ogni ulteriore dubbio o chiarimento non esitate a contattare il Vostro responsabile aziendale.

Informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti

("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, la società **SOCIETA' SIGEST+ S.R.L** in persona del legale rappresentante pro tempore, (di seguito anche solo SIGEST+ o Titolare o anche Società) fornisce, qui di seguito, l'informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle Segnalazioni, disciplinate dalla Procedura Whistleblowing scelta dalla società.

Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con la Società, tale informativa deve intendersi come integrativa e non sostitutiva dell'informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro che viene qui integralmente richiamata a farne parte integrante con particolare riferimento alle finalità del trattamento, alle riprese audio e video ed al tempo di conservazione dei dati personali.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la **SIGEST+ S.R.L** con sede in Corso di Porta Vittoria - Milano (MI) – Cap. 20122 Tel. 02 53.91.450, in persona del legale rappresentante pro tempore, CF e P.IVA 13197790960– E-mail: sede@sigest.org – PEC: sigestplus@mailcertificata.it

Riferimenti normativi

Il Titolare effettua il trattamento in base a esigenze di adempimento di obblighi di legge: gestione del procedimento di Whistleblowing, secondo quanto previsto dal D.Lgs n°24/2023 del 10/03/2023 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (di seguito anche solo "Decreto").

Finalità del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati per finalità connesse alla gestione e verifica dello Segnalazione e per garantire un'adeguata applicazione della Procedura Whistleblowing.

In particolare, i dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- a) la corretta e completa gestione del procedimento della Segnalazione Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia whistleblowing (d.lgs. n. 24/2023)
- b) le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- c) difesa o accertamento di un di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali;
- d) la risposta ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.
- e) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria

Base giuridica del trattamento

- **per la finalità di cui alla lettera a) e b)**, presupposto per il trattamento è l'adempimento di un obbligo di Legge cui è soggetto il Titolare ex art. 6, par. 1, lettera c)

del GDPR come previsto dal Decreto, che impone al Titolare di dotarsi di un canale informativo per ricevere le Segnalazioni;

- **per le finalità di cui alla lettera c)**, presupposto per il trattamento è il legittimo interesse della Società ex art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR alla tutela dei propri diritti. In questo caso, non Le è richiesto un nuovo e specifico conferimento, poiché la Società perseguirà la presente ulteriore finalità, ove necessario, trattando i dati personali raccolti per le finalità di cui sopra, ritenute compatibili con la presente (anche in ragione del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, del rapporto tra Lei e Io Società, della natura dei dati stessi e delle garanzie adeguate al loro trattamento);
- **per la finalità di cui alla lettera d) e e)**, presupposto per il trattamento è l'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 telefonicamente o tramite sistemi di messaggistica vocale o comunque in forma orale, dal consenso del Segnalante (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR).
- La Segnalazione non deve contenere Categorie particolari di dati personali, salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stesso. In tal caso, il presupposto di liceità del trattamento di tali dati si fonda sull'art. 9, secondo paragrafo, lett. B) del GDPR relativamente alla finalità sub A e B e sull'art. 9, secondo paragrafo, lett. F) del GDPR relativamente alla finalità sub C).

Tipologia di dati personali

I 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).

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

Tempi di conservazione dei dati personali

I Dati personali contenuti nelle segnalazioni saranno conservati per non oltre 5 (cinque anni) dalla chiusura della stessa, da intendersi come momento di comunicazione dell'esito finale.

I messaggi audio rilasciati tramite la Piattaforma, e automaticamente trascritti, saranno immediatamente cancellati dal sistema.

Trascorsi i periodi di conservazione sopra indicati, le Segnalazioni potranno essere conservate solo in forma anonimizzata.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione accidentalmente forniti dal Segnalante, saranno immediatamente cancellati.

La **SOCIETA' SIGEST+ S.R.L.** 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 (cinque) anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione.

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

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità pubbliche e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del

termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.

Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei Suoi Dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei e garantire la sicurezza e la riservatezza mediante l'utilizzo di procedure idonee ad evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopra indicate 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 e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

Natura del conferimento dei dati

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.

Il conferimento dei Dati personali del Segnalante è facoltativo; infatti, sulla base della Procedura Whistleblowing adottata dalla Società, il Segnalante ha la facoltà di rimanere anonimo.

Categorie di destinatari

Alcuni trattamenti possono essere effettuati da ulteriori soggetti terzi, ai quali **SOCIETA' SIGEST+ S.R.L** affida talune attività (o parte di esse) per le finalità sopra precisate.

Tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- a) responsabile whistleblowing individuato dal Titolare;
- b) società incaricata per la gestione della piattaforma, nella sua qualità di Responsabile Esterno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 GDPR;
- c) consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione;
- d) funzioni aziendali coinvolte nell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
- e) responsabile/i della/e funzione/i interessata/e dalla segnalazione;
- f) 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;
- g) istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative;
- h) organismo di vigilanza, ove presente.

Si precisa che il fornitore dello Piattaforma è stato designato della Società responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti diversi da quelli sopra individuati, né trasferiti all'estero verso paesi terzi.

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: tecnico-sicurezza@sigest.org. La richiesta è formulata liberamente e senza formalità dall'interessato, che ha diritto di riceverne idoneo riscontro entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. L'Interessato può avvalersi, per l'esercizio dei suoi diritti, di organismi, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli Interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, conferendo, a tal fine, idoneo mandato. L'Interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

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.

È possibile ricevere maggiori informazioni sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei dati personali, scrivendo all'indirizzo e-mail tecnico-sicurezza@sigest.org e indicando nell'oggetto "Privacy".

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Ulteriori informazioni in ordine ai propri diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.