



MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGA. 231/2001

Versione 2 approvazione del CdA

MODULO  
WHISTLEBLOWING

## MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ

### DATI SEGNALANTE

Nome e Cognome

Qualifica o posizione professionale

Tel./cell.

Email

### CONDOTTA SEGNALATA

Data o periodo in cui si è verificato il fatto: gg/mm/aa

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto: (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 CMA ROBOTICS;
- suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine di CMA ROBOTICS;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso CMA ROBOTICS;
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

Descrizione del fatto (condotta ed evento): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Autore/i del fatto:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

Consenso alla comunicazione del proprio nome all'incolpato

SI     NO

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_\_

La segnalazione può essere presentata:

**- IN FORMA SCRITTA**

• Mediante segnalazione cartacea inserita in tre buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al ODV"). La segnalazione dovrà essere spedita, a mezzo raccomandata a/R, all'avv. Alfonsodavide D'Angelo, via Vittorio Veneto 28, Udine. A seguito di recepimento della comunicazione questa sarà oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

**- IN FORMA ORALE**

• mediante richiesta di un incontro diretto, su richiesta del Segnalante, al Referente da inviare all'indirizzo di posta elettronica [dangelo.alfonsodavide@avvocati.ud.it](mailto:dangelo.alfonsodavide@avvocati.ud.it);

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI PER SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI - WHISTLEBLOWER DI CUI AL D.LGS. 24/2023**

CMA Robotics Spa si impegna a rispettare la Sua privacy e a proteggere i Suoi dati personali, ovvero i dati che possono in qualche modo portare alla Sua identificazione. La presente lettera di informativa dei dati personali contiene le informazioni circa i motivi e le modalità in cui la società tratterà i Suoi dati personali e quali tipologie di dati personali saranno raccolti.

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali in relazione al presente consenso è CMA Robotics Spa. i cui dati di contatto sono:

Viale del Lavoro 41 Z.I.U.  
33050 Pavia di Udine / UD/ Italy  
info@cmarobot.it

I dati personali sono trattati dal Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ex D.Lgs. 24/2023 (c.d. *whistleblowing*) di EUROTEL S.P.A. in qualità di Responsabile Esterno allo scopo nominato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") nell'esecuzione dei propri compiti connessi all'accertamento di eventuali illeciti denunciati nell'interesse della Società che dovessero essere segnalati dai dipendenti della EUROTEL S.P.A. o da soggetti terzi e ricadenti nelle previsioni normative di cui al D.lgs. 24/2023.

**1. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

Le basi giuridiche del trattamento risultano essere:

- l'interesse legittimo del Titolare, ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. f) del GDPR, che venuto a conoscenza della segnalazione da Lei presentata, intenda garantire e preservare l'integrità del patrimonio aziendale;
- la necessità di adempiere a un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare, con riferimento alle previsioni contenute nella L. 179/2017 e nel D. Lgs n. 24/2023;
- la necessità in capo al Titolare di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, in caso fosse necessario;
- il Suo specifico consenso ex artt. 6, par. 1, lett. a) e art. 9, par. 2, lett. a), del GDPR.

Si ricorda che il conferimento dei dati personali (dati anagrafici e di contatto) nelle segnalazioni di cui al D.lgs. 24/2023 è facoltativo; il mancato conferimento dei dati personali potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

**2. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

**3. DESTINATARI DEI DATI**

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, e l'ANAC, oltre al Responsabile delle segnalazioni interne quale Responsabile Esterno del trattamento.

**4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni, decorrenti dalla data di ricezione della Segnalazione, nonché per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinare, penale, contabile).

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.

**5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

In conformità al Regolamento (UE) 2016/679, Lei è titolare di determinati diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, che sono qui di seguito indicati.

- Diritti di accesso ai Suoi dati personali raccolti dalla Società. Lei ha diritto di ottenere copia dei Suoi dati personali raccolti dalla Società e di verificare la correttezza del trattamento degli stessi.
- Diritto di rettifica, correzione ed aggiornamento dei Suoi dati personali raccolti dalla Società. Lei ha diritto di correggere ogni informazione incompleta o non accurata a Lei relativa raccolta dalla Società.
- Diritto di ricevere in un formato strutturato e leggibile da un dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti (portabilità dei dati) e diritto di trasmettere tali dati ad altro soggetto titolare del trattamento, purché nell'ambito della esecuzione di un rapporto di lavoro.
- Diritto di cancellazione dei Suoi dati personali. Lei ha diritto di richiedere la cancellazione o la rimozione dei Suoi dati personali qualora non sussista più una giusta causa per il trattamento degli stessi da parte della Società. Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali qualora Lei abbia esercitato il Suo diritto di opposizione al trattamento.
- Diritto di limitazione del trattamento dei Suoi dati personali. Lei ha la facoltà di richiedere alla Società di sospendere il trattamento dei Suoi dati (qualora, ad esempio, Lei voglia verificare la correttezza del trattamento o le finalità del trattamento).
- Diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali in determinate circostanze. Questo diritto è applicabile soltanto nel caso in cui il trattamento dei Suoi dati si basi su di un legittimo interesse della Società o in caso di profilazione dei Suoi dati.
- Diritto di revoca del consenso. Qualora il trattamento dei Suoi dati personali sia basato sul Suo consenso, Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei medesimi.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

LUOGO, DATA \_\_\_\_\_

SIG. / SIG.RA \_\_\_\_\_