

INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING

Segnalazione di illeciti aziendali

Canale di segnalazione rivolto a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con Dominoni S.r.l.

1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con Dominoni S.r.l. e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.

La presente informativa si prefigge lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti, in maniera chiara e sintetica, sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. “*whistleblowing*”, sul suo meccanismo di funzionamento, sull’iter procedurale, sui termini di riscontro e sull’osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

L’informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito www.dominoni.com così da poter essere resa disponibile ai soggetti esterni all’impresa e messa a disposizione dei lavoratori dipendenti di Dominoni Srl;
- affissione nella bacheca aziendale della Società;

2. Canale di segnalazione

In ottemperanza agli obblighi di legge, Dominoni S.r.l. si è dotata di una piattaforma atta a segnalare gli illeciti aziendali conformemente alla Direttiva UE 2019/1937 e al GDPR.

Il canale di segnalazione deve intendersi di tipo interno ex. art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consente l’invio di segnalazioni in forma scritta.

Attraverso il Portale dedicato al Whistleblowing, raggiungibile dal sito internet di Dominoni S.r.l. il soggetto vittima di un illecito aziendale o un soggetto terzo che venga a conoscenza di un illecito aziendale già verificatosi o potenzialmente configurabile in futuro lo può segnalare in forma completamente anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima.

La segnalazione verrà tempestivamente gestita da un delegato al presidio, opportunamente formato, che garantirà la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

3. Soggetti legittimati

Come stabilito dall’art. 3 del D.lgs. n. 24/2023 sono legittimati all’invio delle segnalazioni riguardanti illeciti aziendali:

- i dipendenti di Dominoni S.r.l. (sia lavoratori di struttura che lavoratori somministrati);
- i liberi professionisti o consulenti o lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione che intrattengono rapporti con Dominoni S.r.l.;
- tutti i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

4. Tutela dei segnalanti

La tutela dei segnalanti è garantita:

- nel caso dei lavoratori dipendenti di Dominoni S.r.l. durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- nel caso di liberi professionisti o consulenti o lavoratori autonomi o altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con Dominoni S.r.l. per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

5. Segnalazioni consentite

Le segnalazioni consentite si sostanziano in tutti quei comportamenti o fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

La segnalazione deve essere fatta per denunciare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a Dominoni S.r.l., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico o di altre disposizioni interne all'organizzazione;
- comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001;
- comportamenti perseguibili legalmente (rilevanti sotto il profilo penale o soggetti a sanzioni amministrative);
- comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse di Dominoni S.r.l.;
- comportamenti in grado di comportare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi.

6. Procedure

Il soggetto che intende fare una segnalazione accede al sito www.dominoni.com e, nel footer dello stesso, cliccando sull'apposito link dedicato al Whistleblowing viene indirizzato alla piattaforma delle segnalazioni.

La pagina iniziale del portale fornisce un'introduzione generale sul funzionamento del sistema, sulla gestione della segnalazione e sulla garanzia dell'anonimato.

Nella stessa pagina iniziale il segnalante potrà, attraverso due pulsanti dedicati: (i) inviare la segnalazione (ii) seguire il proprio caso.

Cliccando su "invia la segnalazione qui", il segnalante, attraverso un modulo pre-impostato può inoltrare la segnalazione in forma completamente anonima o fornendo riferimenti personali sia propri, sia degli eventuali soggetti che hanno posto in atto condotte illecite.

Il segnalante può allegare documenti, immagini (file elettronici) che ritiene utili ad accompagnare e/o integrare la segnalazione di illecito.

Il segnalante, completata la segnalazione, prima di procedere all'invio ha la possibilità di rivederne il contenuto.

Al segnalante, una volta inoltrato l'invio, viene assegnato il numero di caso e viene raccomandata l'annotazione dello stesso in quanto solo attraverso il numero di caso, il segnalante avrà la possibilità di seguire gli aggiornamenti e gli esiti riguardanti la sua segnalazione accedendo sul portale whistleblowing e cliccando su "segui il tuo caso".

Al soggetto gestore delle segnalazioni arriva contestualmente una notifica via e-mail circa l'inoltro di una nuova segnalazione.

Entro il termine di 7 (sette) giorni la segnalazione viene presa in carico ed il segnalante può avere il riscontro di questa attraverso un messaggio di avviso di ricevimento pubblicato all'interno del portale, accedendo nella sezione "segui il tuo caso".

Successivamente il soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni, attraverso il portale, può interfacciarsi con il segnalante utilizzando il sistema di messaggistica dedicato se reputa necessari eventuali approfondimenti oppure, se già in possesso di tutti gli elementi necessari, può dare riscontro al segnalante.

In ogni caso, anche qualora la segnalazione, una volta esaminata, non costituisca un illecito e/o risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti) su canale inidoneo, viene fornito un riscontro al segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento, data che il portale fa coincidere con quella di invio della segnalazione.

7. Conservazione della documentazione delle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 Dominoni S.r.l. osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

DOMINONI S.R.L.

WHISTLEBLOWING - Informativa sulla protezione dei dati personali ex artt. 13 e 14 GDPR 679/2016

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) di seguito forniamo le dovute informazioni riguardo al trattamento dei dati personali acquisiti. L'informativa è resa ai sensi degli artt.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).

1. DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante la piattaforma dedicata:

- Dati Obbligatori: nome, cognome, tipo di rapporto intercorrente con la Società;
- Dati Facoltativi: inquadramento, ruolo, qualifica, contatto telefonico, indirizzo mail.

Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima attraverso canali diversi dalla piattaforma:

In caso di segnalazioni effettuate verbalmente a mezzo telefonico o in sede di specifico incontro richiesto, i dati personali trattati sono quelli comunicati volontariamente dal segnalante.

Dati personali riferiti al/i segnalato/i e/o ad altre persone coinvolte nella segnalazione:

I dati trattabili sono quelli che il segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. In questo caso la Società non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari o relativi a condanne penali e reati.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei atti a garantirne la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza. La trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante accesso alla piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di crittografia end-to-end su tutti i dati in transito e archiviati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse. Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookie persistenti per il tracciamento degli utenti. Vengono utilizzati esclusivamente cookie tecnici nella misura strettamente necessaria al corretto ed efficiente utilizzo della piattaforma. L'uso dei cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente della piattaforma.

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 2016/679, è DOMINONI S.R.L. con sede in Via Provinciale 12, n.3 - 26010 Camisano (CR); Tel. +39.0373/77312; e-mail privacy@dominoni.com.

3. FINALITÀ DI TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I Vostri dati saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), il trattamento è necessario all'adempimento di un obbligo di legge (L. n. 179/2017, D.Lgs. n 24/2023 recante "Attuazione della direttiva UE 2019/1937").

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I Vostri dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge o comunque per consentire alla Società la tutela dei diritti ed interessi propri o di terzi.

I dati vengono automaticamente eliminati dalla piattaforma trascorsi 5 (cinque) anni dalla chiusura della segnalazione.

5. NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è facoltativo. Resta inteso che "un eventuale rifiuto a rispondere" al momento della raccolta delle informazioni, o l'eventuale diniego di trattamento dei dati può comportare la nostra oggettiva impossibilità di prendere in considerazione la segnalazione.

6. SOGGETTI DESTINATARI

Per il perseguimento delle finalità di cui al punto 3), i dati personali forniti potranno essere resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Società, ne abbiano necessità per il ruolo/mansione svolta in relazione al processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, comma 3 del Regolamento. Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti e ANAC).

7. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO

I suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali oggetto della presente informativa, l'interessato ha diritto di chiedere alla Società l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento UE 2016/679).

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (di seguito, "Codice Privacy") (in attuazione dell'articolo 23 del Regolamento), si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre persone coinvolte nella segnalazione), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;
- in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche attraverso il Garante con le modalità prescritte dall'articolo 160 del Codice Privacy; in questo caso il Garante informa l'interessato: (i) di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame (ii) del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.