



**WHISTLEBLOWING
SEGNALAZIONE ILLECITO**

All.1 rev.01 del 11.12.23

PARTE A: SEGNALAZIONE

Attenzione: questa parte va stampata e inserita in una busta, sigillata, sulla quale sarà apposta la dicitura "SEGNALAZIONE".

Qual è il suo rapporto con MGR?	
Violazione segnalata	
In quale ufficio o area si è verificato?	
Come è venuto a conoscenza dell'accaduto?	
Lei è vittima o testimone?	
Quando è accaduto? (Indichi una data o un periodo)	
Quale è la posizione dell'autore del fatto?	
Inviare ove disponibile eventuale documentazione a corredo della segnalazione	Allegati:
Chi ha tratto beneficio dal fatto?	
Descrizione circostanziata del fatto	
Eventuali testimoni	
Ha già fatto questa segnalazione attraverso altri canali?	
A chi ha fatto la segnalazione	



WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONE ILLECITO

All.1 rev.01 del 11.12.23

PARTE B – IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Attenzione: questa parte va stampata e inserita in una seconda busta, sigillata, sulla quale sarà apposta la dicitura “IDENTITÀ DEL SEGNALANTE”.

PARTE A e PARTE B vanno archiviate separatamente dal Gestore del canale interno.

La **SEGNALAZIONE ANONIMA** è consentita nei limiti specificati dalla procedura.

Se intende fornire i dati relativi alla sua identità legga attentamente la seguente informativa per il trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito, anche, il “GDPR”) Le forniamo la presente informativa che viene resa con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati attraverso gli appositi canali di segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità, c.d. Whistleblowing.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Il titolare del trattamento dei dati è **M.G.R. S.r.l.** con sede in Via Ceccaroni, snc, 620129 Recanati (MC), legalmente rappresentata dal Sig. Roberto Mogetta, raggiungibile per mail all'indirizzo info@meccanicamgr.it

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI.

I trattamenti connessi hanno luogo in Italia e non sussiste alcuna attività di trasferimento o diffusione all'estero o in Paesi extra UE.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dal segnalante - al fine di comunicare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con **M.G.R. S.r.l.** 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.

DATI TRATTATI

I dati personali trattati sono quelli da lei comunicati in una delle modalità previste dalla Procedura di M.G.R. che regola le segnalazioni di Whistleblowing. In particolare, questi sono:

- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Indirizzo
- Numero di telefono
- Estremi di un documento di identità allegato e dati ulteriori in esso contenuti

Tali dati, ovviamente, vengono associati al suo “status di whistleblower”, che rappresenta quindi un ulteriore suo dato trattato.



WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONE ILLECITO

All.1 rev.01 del 11.12.23

MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati identificativi del segnalante comporta l'avvio della procedura di valutazione della segnalazione secondo i protocolli di cui la società si è dotata. Il segnalante, limitatamente all'utilizzo della posta ordinaria e della piattaforma online, può decidere di agire in forma anonima e non fornire quindi i suoi dati in modo da non rendere conoscibile la sua identità al Gestore. Le segnalazioni pervenute in forma anonima vengono gestite dall'azienda come ordinarie.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica in base alla quale vengono trattati i dati personali – per ciò che concerne i trattamenti elementari di raccolta, registrazione, conservazione, uso e distruzione - è costituita dall'art.6 comma 1 lett. c) GDPR, per adempiere un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto. Per ciò che concerne invece un eventuale trattamento elementare di comunicazione, in alcuni casi ha come base legale l'art. 6 comma 1 lett. a (consenso) del GDPR ma potrebbe anche basarsi in un caso specifico, sull'art. 6 comma 1 lett. c (per adempiere un obbligo legale).

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti ovvero per la gestione della segnalazione. In ogni caso, i dati saranno conservati per la durata massima di 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

CHI TRATTERÀ I DATI E CON CHI LI CONDIVIDIAMO

I suoi dati personali, per ciò che concerne i trattamenti elementari di raccolta, registrazione, conservazione, uso e distruzione, aventi come basi legali l'obbligo di legge per il Titolare (art. 6, comma 1 lett. c) saranno trattati dall'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 che comunque agisce direttamente sotto l'autorità del Titolare del Trattamento. Qualora sia necessario coinvolgere altre figure interne o esterne (es. consulenti) all'azienda nell'indagine, l'Organismo di Vigilanza avrà cura di anonimizzare i dati.

L'autorizzazione al trattamento sarà formalizzata dal Titolare secondo le disposizioni presenti all'art. 29 del GDPR e quindi sempre e solo in forma scritta e solo dopo che l'Organismo di Vigilanza sia stato formato sui temi del GDPR e sulle responsabilità connesse al loro ruolo di autorizzati. Il D.Lgs.24/2023 riconosce al segnalato il diritto di richiedere l'accesso all'identità del segnalante così da esercitare il suo diritto alla difesa. In tal caso, la comunicazione dei suoi dati personali avverrà solo dietro suo espresso consenso scritto, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. A.

Oltre agli autorizzati, i dati potranno essere trattati anche da Responsabili esterni nominati in base all'art. 28 del GDPR.

Per quanto riguarda la comunicazione, i Suoi dati potranno infine essere comunicati ad istituzioni e/o Autorità Pubbliche, all'Autorità Giudiziaria, agli Organi di Polizia qualora richiesto dalla normativa vigente, in virtù di un obbligo legale. Solo su base del suo consenso, i dati potranno essere autonomamente trattati anche dalla persona accusata.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO.

Le segnalazioni di illeciti sono trattate dai soggetti preposti alla ricezione e analisi delle segnalazioni, con le modalità previste nella procedura e collegata modulistica reperibile sul sito aziendale al punto Whistleblowing <https://www.meccanicamgr.it/segnalazione-di-condotte-illecite-whistleblowing/>, e costituite da:



WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONE ILLECITO

All.1 rev.01 del 11.12.23

- posta raccomandata;
- piattaforma on line disponibile al link Whistleblowing nel sito internet aziendale;
- canale orale, ovvero telefonicamente o a seguito di incontro concordato con l'Organismo di Vigilanza.

I dati personali, trasmessi con qualsiasi mezzo tra quelli sopra elencati, sono trattati sia con strumenti automatizzati che con strumenti manuali e per le finalità sopra indicate. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il Titolare, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, verifica periodicamente che siano garantite la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

A certe condizioni Lei ha il diritto di esercitare i diritti previsti dall'art. 7, 8, 9 e 10 del Codice Privacy e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR e, in particolare, di chiederci:

- l'accesso ai Suoi dati personali,
- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità),
- la rettifica dei dati in nostro possesso,
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento,
- l'opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l'identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese.

Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy potrà contattare Roberto Mogetta, alla mail info@meccanicamgr.it. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti:

- Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Telefono: (+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it – Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it.

Dichiaro di aver preso visione e di aver compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali.

_____ Li, _____, _____
Luogo *Data* *Firma*

Nome del segnalante ¹	
---	--

¹ Il segnalante può decidere di mantenere l'anonimato. In questo caso, la segnalazione sarà gestita nell'ambito della stessa procedura di "Whistleblowing" pur non ricadendo nello scopo del D.Lgs.24/2023. L'azienda si impegna comunque a garantire la massima serietà nell'indagine con i mezzi a sua disposizione.

	WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONE ILLECITO	All.1 rev.01 del 11.12.23
---	---	---------------------------

Cognome del segnalante	
Qualifica o posizione professionale (compresi i collaboratori a qualsiasi titolo)	
Codice fiscale	
Recapito telefonico per eventuali ulteriori contatti	

L'invio del presente modulo può essere effettuato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, **per posta raccomandata**, allegando **copia di un documento di riconoscimento**.

Le due buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa, scrivendo all'esterno della stessa "Comunicazione strettamente riservata", alla Attenzione dell'Organismo di Vigilanza 231, c/o MGR S.r.l., Via Ceccaroni, snc (zona ex-Eko) 62019 RECANATI

Si ricorda comunque al segnalante che, in alternativa:

- può utilizzare la piattaforma informatica al link <https://www.meccanicamgr.it/segnalazione-di-condotte-illecite-whistleblowing/>
- può contattare telefonicamente o per mail l'Organismo di Vigilanza, nella persona del Dott. Roberto Moglie, al numero 071-2362947 per il colloquio telefonico, oppure attraverso la mail roberto.moglie@libero.it per richiesta di un appuntamento o incontro. Entro 7 giorni dalla ricezione della presente riceverà un avviso di ricevimento da parte dell'OdV che le risponderà entro 90 giorni solari.