

## **MODULO DI SEGNALAZIONE ILLECITI – WHISTLEBLOWING**

Lavoratori subordinati di Villa dei Cedri Spa, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, devono utilizzare il presente modulo per segnalare situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro con l'azienda.

Per la medesima finalità, il presente modulo deve essere utilizzato anche da collaboratori esterni di beni o servizi che realizzano opere a favore dell'azienda, i volontari, i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) e dai soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- b) Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono stata acquisite nel corso del rapporto stesso.

Oggetto delle segnalazioni sono violazioni, che possono consistere in comportamenti, atti od omissioni di disposizione normative nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda.

I comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse dell'azienda consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno
- Atti od comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione

La segnalazione non può riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerente ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono escluse le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 del 2023.

Il presente modulo compilato, sottoscritto e corredato dal documento di riconoscimento in corso di validità del segnalante deve essere trasmesso al gestore delle segnalazioni di Villa dei Cedri Spa, mediante l'invio tramite posta raccomandata all'indirizzo: Villa dei Cedri Spa, Piazza di Sopra n. 4, 37017, Lazise, Frazione Colà (VR), all'attenzione del Dott. Tosato Daniele - gestore delle segnalazioni whistleblowing, come meglio descritto nelle procedure affisse nella bacheca azienda e pubblicate sul sito internet [www.villadeicedri.com](http://www.villadeicedri.com).

<b>DATI DEL SEGNALANTE</b>	_____
	COGNOME
	_____
	NOME
	_____
	CODICE FISCALE
_____	
RECAPITO TELEFONICO	_____
	E-MAIL ( <i>personale</i> )
RAPPORTO CON L'AZIENDA	
<input type="checkbox"/> dipendente	<input type="checkbox"/> collaboratore
<input type="checkbox"/> fornitore	<input type="checkbox"/> libero professionista, consulente
<input type="checkbox"/> volontario/tirocinante	<input type="checkbox"/> azionista o persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
<input type="checkbox"/> ex dipendente	<input type="checkbox"/> ex collaboratore
<input type="checkbox"/> soggetto/persona in fase di prova	



## VILLA DEI CEDRI

<b>DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE</b>	Il fatto che segnalo si è verificato in data/nel periodo  _____ <i>(indicare la data (gg/mm/aaaa) o il periodo)</i>
	In:  _____ <i>(indicare il luogo)</i>
	Descrizione del fatto commesso o tentato:  _____ _____ _____ _____
	Ritengo che il fatto commesso o tentato:  <input type="checkbox"/> costituisca violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea <input type="checkbox"/> sia posto in essere in violazione di obblighi/disposizioni di servizio <input type="checkbox"/> sia suscettibile di arrecare un danno patrimoniale e/o d'immagine all'Istituto <input type="checkbox"/> altro (specificare):  _____ _____ _____
	Autori del fatto: 1. _____ 2. _____ 3. _____
	Eventuali imprese e/o soggetti privati coinvolti: 1. _____ 2. _____ 3. _____
	Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o soggetti facilitatori: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____
	Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Allego copia di un mio documento di riconoscimento in corso di validità.

**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'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000.

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
(gg/mm/aaaa)

Firma \_\_\_\_\_

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**

Villa dei Cedri Spa, in qualità di Titolare del Trattamento, con sede legale in Lazise, frazione Colà (VR), Piazza di Sopra n.4, la informa che i dati personali forniti attraverso la compilazione del presente modulo di segnalazione sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento UE) al fine di definire il procedimento di verifica delle condotte segnalate. Ogni trattamento di dati personali, compresa la eventuale comunicazione alle competenti Autorità, è, altresì, effettuata da Villa dei Cedri Spa nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 del 2023. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. Da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell'azienda appositamente autorizzati ed istruiti nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Il conferimento dei dati è obbligatorio poiché, in difetto, l'azienda sarebbe impossibilitata a completare il procedimento e la conservazione dei dati si protrarrà per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione al segnalante. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice e l'apposita istanza può essere presentata a Villa dei Cedri Spa tramite l'utilizzo di posta elettronica certificata [davcoil@pec.ptpec.it](mailto:davcoil@pec.ptpec.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato da Dav Coil Srl avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso.