

MODULO PER LA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

N.B. prima dell'invio leggere attentamente la "Procedura Whistleblowing"¹

ALLA RISORSA/UFFICIO incaricato di acquisire e gestire la segnalazione whistleblowing

|_| consegna a mano alla RISORSA/UFFICIO incaricato di acquisire e gestire la segnalazione whistleblowing

|_| invio posta ordinaria – con plico chiuso indirizzato alla risorsa/ufficio incaricato di acquisire e gestire la segnalazione whistleblowing di Arriva Italia, con la dicitura **STRETTAMENTE RISERVATO – SEGNALAZIONE**. Per evitare aperture accidentali da parte di soggetti non autorizzati all'interno del plico inserire, oltre alla busta contenente la segnalazione compilata secondo il Modulo Parte II, una busta chiusa contenente il Modulo Parte I con copia di un documento di riconoscimento.

¹ Le informazioni sulla procedura e altre ulteriori informazioni possono essere consultate nelle bacheche aziendali, sull'ItaNet aziendale oltre che sul portale web nella sezione Società trasparente - Arriva Italia.

Versione 01

MODULO PER LA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

[da inserire in busta separata, all'interno della busta indirizzata alla risorsa/ufficio incaricato di acquisire e gestire la segnalazione whistleblowing]

PARTE I

DATI DEL SEGNALANTE

Nome (*)	
Cognome (*)	
Matricola	
Tipologia di segnalante ²	
Recapito telefonico privato/Casella di posta elettronica (*)	

Allegare copia di documento d'identità in corso di validità del segnalante (*)

Luogo e data _____ Firma _____

(*) dati necessari per poter fornire riscontro al segnalante. N.B.: è necessario indicare alternativamente un recapito telefonico o una casella di posta elettronica per effettuare le successive interlocuzioni con la risorsa/ufficio incaricato di acquisire e gestire la segnalazione whistleblowing in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima sono trattate come segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nella procedura non godono delle tutele previste dalla relativa disciplina. Si informa che, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, Arriva Italia è tenuta a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità. Laddove le competenti Autorità dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, Arriva Italia è tenuta a fornire tale indicazione. La segnalazione di eventuali misure ritorsive verrà trasmessa, per competenza, ad Anac.

² Specificare la tipologia di segnalante tra quelle possibili: dipendente a tempo indeterminato; dipendente assunto a tempo determinato; lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore di Arriva Italia; lavoratore autonomo; libero professionista; consulente; volontario; tirocinante; persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza).

[da inserire in busta separata all'interno della busta indirizzata alla risorsa/ufficio incaricato di acquisire e gestire la segnalazione whistleblowing]

PARTE II

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Indicazione dell'autore/i del fatto o elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti (*)	
Data o periodo in cui si è verificato il fatto (indicare anche se il rapporto giuridico del segnalante Arriva Italia: è in corso; si è nel periodo di prova; il rapporto non è ancora iniziato; il rapporto si è sciolto) (*)	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto (*)	☐ ufficio _____ indicare denominazione e indirizzo della struttura ☐ all'esterno dell'ufficio _____ indicare luogo e indirizzo
Descrizione del fatto (condotta ed evento. Precisare se la condotta è in corso, si è conclusa o sta per verificarsi) (*)	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	Se sì, elencare quali documenti sono allegati.
Consenso alla comunicazione del proprio nome all'autore del fatto oggetto della segnalazione (*)	☐ SI (<u>SEGNALAZIONE APERTA</u> - (l'identità del segnalante può essere rivelata all'inculpato) ☐ NO (<u>SEGNALAZIONE RISERVATA</u> - l'identità del segnalante è riservata alla Funzione Whistleblowing, che può comunicarla solo all'ANAC, all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile, in caso di legittima richiesta)
Tipologia del fatto (facoltativo)	☐ violazione di norme nazionali (specificare) _____; ☐ violazione di norma europee (specificare) _____; ☐ penalmente rilevante; ☐ posto in essere in violazione del Codice di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; ☐ violazione del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

	_ altro (specificare). _____
Eventuali ulteriori annotazioni [altri elementi rilevanti, compresa la presenza di un interesse personale del segnalante o altri soggetti coinvolti nell'accaduto a qualsiasi titolo (persona fisica o giuridica), segnalazioni presentate ad altri soggetti (es. autorità giudiziaria o contabile, Anac, forze di polizia, superiore gerarchico)]	
Eventuale documentazione allegata	Nel caso, specificare quali documenti sono allegati.

Luogo e data _____

(*) dati necessari per la trattazione della segnalazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

dei soggetti che segnalano illeciti (c.d. whistleblower) ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 ("GDPR")

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER

1. Il Titolare del Trattamento è **Arriva Italia S.r.l.** ("**Arriva Italia**", "**Società**" o "**Titolare**"), con sede legale in Via Ludovico d'Aragona 11 – 20132 Milano (MI), Italia.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo privacy@arriva.it oppure indirizzando la lettera all'att.ne del DPO c/o la sede di Arriva Italia S.r.l.

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

1. I dati personali contenuti nella segnalazione e/o nella documentazione allegata o in quella che verrà raccolta nel corso del procedimento di gestione della segnalazione verranno trattati per la verifica di eventuali illeciti denunciati secondo le previsioni del D. lgs. 231/2001 e del D. lgs. 24/2023. Attraverso la piattaforma online di whistleblowing ovvero attraverso il canale interno, il Titolare tratta i dati personali identificativi del segnalante - laddove forniti - quali, ad esempio, nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail e, nei limiti in cui sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità descritte al paragrafo successivo, anche dati rientranti nelle categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR e dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR nonché eventuali ulteriori dati personali.
2. I dati personali che non sono manifestamente utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti ovvero, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE GIURIDICA

1. I suddetti dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
 - a. gestione della segnalazione effettuata ai sensi del D. lgs. 24/2023 ed eventuali indagini che ne dovessero derivare;
 - b. adempimenti agli obblighi di legge o regolamentari gravanti sulla Società in materia di whistleblowing.
2. La base giuridica del trattamento è costituita:
 - a. per la finalità di cui alla lettera a), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) nonché dal disposto dell'art. 9, par. 2 lett. b) e art. 10 del GDPR in relazione al D.lgs. 24/2023;
 - b. per la finalità di cui alla lettera b), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f del GDPR) e dall'art. 9, par. 2 lett. g) del GDPR).

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei dati avviene mediante supporto cartaceo ovvero tramite la piattaforma online di whistleblowing. I dati saranno trattati nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 32 del GDPR. I dati saranno trattati esclusivamente dall'ufficio e/o dalla risorsa preposta all'acquisizione e alla gestione delle segnalazioni all'interno della Società ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. lgs. 24/2023.

2. Il Titolare non attua processi decisionali automatizzati per trattare i dati né procede alla profilazione degli interessati.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI O I CRITERI SEGUIRE PER STABILIRE TALE PERIODO

1. I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e per il periodo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione secondo quanto previsto dall'art. 14 del D. lgs. 24/2023.

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE

1. Il conferimento dei dati richiesti si rende necessario per consentire al Titolare di gestire correttamente la segnalazione. In caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibile processare la segnalazione ricevuta. Resta ferma la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima secondo le indicazioni fornite all'interno del "Modulo segnalazione e informativa Whistleblowing" sia utilizzando l'apposita funzione prevista dalla piattaforma online per le segnalazioni di whistleblowing.

7. DESTINATARI A CUI VENGONO COMUNICATI I DATI

1. I dati personali saranno trattati da persone autorizzate al trattamento. Per il trattamento dei dati contenuti nelle segnalazioni, il Titolare può avvalersi di soggetti terzi debitamente nominati Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, quali, ad esempio, il gestore della piattaforma di Whistleblowing nonché eventuali consulenti esterni. Inoltre, il Titolare ha individuato una specifica risorsa dotata di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, che è anche l'owner del processo di gestione delle segnalazioni disciplinato nella procedura aziendale "*Procedura whistleblowing*". Nel caso di utilizzo della piattaforma online di whistleblowing i dati potranno essere altresì trattati dalla funzione di gruppo "Triage Committee".
2. La segnalazione e i dati personali potranno essere trasmessi, per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla legge, ad A.N.A.C., all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti ed altre eventuali autorità pubbliche coinvolte, che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi.
3. I dati non sono oggetto di diffusione.

8. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI

1. I dati vengono trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo. Laddove la segnalazione avvenga attraverso la piattaforma online di whistleblowing, i dati saranno trasferiti nel Regno Unito ove è garantito un livello di protezione adeguato riconosciuto da apposita decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO E RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

1. L'interessato, nella persona del segnalante o del facilitatore, ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti previsti dagli artt. 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:

privacy@arriva.it. Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre un reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

2. 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 D.lgs. n. 196/2003 in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.
3. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.lgs. n. 196/2003.

10. MODIFICHE

1. Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.