

## MODULO PER LA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

**N.B. prima dell'invio leggere attentamente la "Procedura Whistleblowing"<sup>1</sup>**

**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 Veneto, 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.

---

<sup>1</sup> Le informazioni sulla procedura e altre ulteriori informazioni possono essere consultate sulla Bacheca aziendale, oltre che sul portale web della società Arriva Veneto.

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**

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

**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 Veneto 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.

---

<sup>2</sup> Specificare la tipologia di segnalante tra quelle possibili: dipendente a tempo indeterminato; dipendente assunti a tempo determinato; lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore di Arriva Veneto; 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**

<p>Indicazione dell'autore/i del fatto o elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti (*)</p>	
<p>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) (*)</p>	
<p>Luogo fisico in cui si è verificato il fatto (*)</p>	<p> _  ufficio _____  <i>indicare denominazione e indirizzo della struttura</i>   _  all'esterno dell'ufficio  _____  <i>indicare luogo e indirizzo</i></p>
<p>Descrizione del fatto (condotta ed evento. Precisare se la condotta è in corso, si è conclusa o sta per verificarsi) (*)</p>	
<p>Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo</p>	
<p>Eventuali allegati a sostegno della segnalazione</p>	<p>Se sì, elencare quali documenti sono allegati.</p>
<p><u>Consenso</u> alla comunicazione del proprio nome all'autore del fatto oggetto della segnalazione (*)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>SI</b> (<u>SEGNALAZIONE APERTA</u> - (l'identità del segnalante può essere rivelata all'inculpato)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>NO</b> (<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)</p>
<p>Tipologia del fatto (facoltativo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  _  violazione di norme nazionali (specificare) _____;</li> <li>•  _  violazione di norma europee (specificare) _____;</li> <li>•  _  penalmente rilevante;</li> <li>•  _  posto in essere in violazione del Codice di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;</li> <li>•  _  altro (specificare) _____</li> </ul>

<b>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)]</b>	
<b>Eventuale documentazione allegata</b>	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 Veneto S.r.l.** (“**Arriva Veneto**”, “**Società**” o “**Titolare**”), con sede legale in Via Appia 8L- 30173 Venezia Mestre, Italia.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo [privacy@arriva.it](mailto:privacy@arriva.it) oppure indirizzando la lettera all’att.ne del DPO c/o la sede di Arriva Veneto 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. 24/2023. In particolare, il Titolare tratta i dati personali identificativi del segnalante quali, ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono, e, nei limiti in cui sia strettamente necessario al perseguimento delle su descritte finalità, anche particolari categorie di dati ai sensi dell’art. 9 del GDPR e dati inerenti a condanne penali e reati ai sensi dell’art. 10 del GDPR nonché gli ulteriori dati personali (eventualmente contenuti nelle segnalazioni) forniti direttamente dallo stesso.

A tali dati personali, si aggiungono, altresì, quelli che possono essere o entrare nella disponibilità del Titolare, anche a seguito delle attività volte alla verifica della fondatezza della segnalazione stessa, sempre nel rispetto delle leggi applicabili. I dati personali che non sono manifestamente utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti, o 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. n. 24/2023;
  - 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 art. 9, par. 2 lett. b) e art. 10 del GDPR in relazione al Dlgs. 24/2023 cit.);
  - b. per le finalità di cui alla lettera b), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR e art. 9, par. 2 lett. g) del GDPR).
3. I Dati non sono oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti).

#### **4. 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.

#### **5. OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

1. Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

#### **6. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali saranno trattati da persone autorizzate al trattamento ex art.2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e art. 29 del GDPR. 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*".
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.

#### **7. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI (EXTRA UE/EEA)**

1. I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all'esterno dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.

#### **8. 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](mailto: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 Codice Privacy 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.

#### **9. 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.