



MADONNA DEI MIRACOLI
Cooperativa Sociale ONLUS
Piazzale Madonna 3/A
31045 Motta di Livenza
tel 0422 861216
e-mail segreteria@coopmadmir.it

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

WHISTLEBLOWING ISTRUZIONI E INFORMATIVA PRIVACY

Mod.INFWB

Data emissione: 05/12/23 Rev.: 00

Pag. 1 a 4

WHISTLEBLOWING IN BREVE (per i dettagli si veda la procedura della cooperativa, disponibile presso ogni sede)

Cosa è: Il whistleblowing è uno strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti di una organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi, (compresi organi di polizia e autorità pubbliche) una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione.

Cosa non è: una lamentela personale, un reclamo

Anonimato: è possibile fare anche segnalazioni anonime, l'anonimato è garantito salvo i casi previsti per legge (si veda D.lgs 10 marzo 2023, n.24 o la procedura interna).

Tutele: la procedura prevede meccanismi di tutela sia nei confronti del segnalante, sia nei confronti del segnalato, in modo che:

- Venga garantita la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti, salve espresse previsioni di legge;
- Il segnalante venga protetto da qualsiasi azione discriminatoria e ritorsiva, quali ad esempio il demansionamento, il mobbing, il licenziamento;
- Il segnalato sia protetto dalle mere delazioni da parte dei colleghi, volte solo a danneggiare la sua reputazione;
- Siano evitate situazioni in cui il segnalante abusi della procedura per ottenere vantaggi personali;
- Nessun procedimento disciplinare si possa basare esclusivamente sulla segnalazione

Oggetto della segnalazione: alcuni eventi meritevoli di segnalazione possono essere:

- I fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità;
- I comportamenti a danno dell'interesse pubblico e dell'azienda privata;
- Le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla società, ente o amministrazione di riferimento;
- Le azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- Le azioni poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni o procedure interne all'organizzazione sanzionabili in via disciplinare

Destinatario della segnalazione: il destinatario della segnalazione è la direzione, composta dal direttore e dai responsabili di area della cooperativa. È possibile destinare la segnalazione ad un singolo componente della direzione.

Canali interni di segnalazione: è possibile fare la segnalazione usando i canali interni, esterni o divulgazioni pubbliche.

Canali interni: tramite e-mail: whistleblowing.madmir@gmail.com; utilizzando il questionario on-line accessibile al link:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPVxrX9TfamuJczMpLqXj_7IN_6tRhOxWRn74uik4gpKuwPQ/viewform?usp=pp_url; mezzo posta con posta prioritaria (destinatario: direzione o un singolo componente della stessa); con un colloquio con tutta o parte della direzione.

Canale esterno: la segnalazione può essere effettuata sul sito dell'ANAC www.anticorruzione.it, compilando l'apposito modulo.

Divulgazione pubblica: il segnalante ha la possibilità di effettuare la segnalazione pubblica a determinate condizioni (si veda la procedura interna) con le medesime tutele delle altre segnalazioni.

Sanzioni in caso di violazioni delle tutele del segnalante: Oltre alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare del Modello, l'ANAC applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:

- sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle stabilite dalla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

 <p>MADONNA DEI MIRACOLI Cooperativa Sociale ONLUS Piazzale Madonna 3/A 31045 Motta di Livenza tel 0422 861216 e-mail segreteria@coopmadmir.it</p>	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	
	WHISTLEBLOWING	
	ISTRUZIONI E INFORMATIVA PRIVACY	
Mod.INFWB	Data emissione: 05/12/23 Rev.: 00	Pag. 2 a 4

Sanzioni per il segnalante: l'ANAC può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del segnalante, qualora sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di diffamazione e calunnia.

CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

Per la segnalazione tramite telefonata o per definire un incontro: 0422 861216

Per le segnalazioni tramite posta prioritaria: al direttore, Via Redigole 36, 31045 Motta di Livenza (TV), oppure all'indirizzo di ogni singolo componente della direzione (direttore e responsabili di area). Con questa modalità è possibile l'anonimato.

Per le segnalazioni tramite e-mail: whistleblowing.madmir@gmail.com o con i singoli indirizzi di posta elettronica dei componenti la direzione

Per le segnalazioni tramite questionario on-line: Con questa modalità è possibile l'anonimato

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPVxrX9TfamuJczMpLqXj_7IN_6tRhOxWRn74uik4gpKuwPQ/viewform?usp=pp_url

Traccia per la segnalazione di violazioni delle disposizioni normative

*informazioni necessarie

- Nome e cognome del segnalante
- Qualifica o posizione professionale
- Sede di servizio
- Tel/cell
- E-mail
- Data/ periodo in cui si è verificato il fatto *
- Luogo fisico in cui si è verificato il fatto *
- Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano
 - Penalmente rilevanti
 - Poste in essere in violazione di disposizioni sanzionabili
 - Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale
 - Suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine della coop
 - Altro (specificare)
- Descrizione del fatto (condotta ed evento) *
- Autore del fatto
- Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo
- Eventuali allegati a sostegno della segnalazione
- Luogo e data



MADONNA DEI MIRACOLI
Cooperativa Sociale ONLUS
Piazzale Madonna 3/A
31045 Motta di Livenza
tel 0422 861216
e-mail segreteria@coopmadmir.it

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

WHISTLEBLOWING ISTRUZIONI E INFORMATIVA PRIVACY

Mod.INFWB

Data emissione: 05/12/23 Rev.: 00

Pag. 3 a 4

Informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti ("Whistleblowing")

Scopo del trattamento

La presente informativa viene resa da Madonna dei Miracoli Società Cooperativa Sociale ONLUS per i trattamenti di dati personali dalla stessa effettuati attraverso l'apposito canale di segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità, c.d. Whistleblowing. Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con la cooperativa, tale informativa deve intendersi come integrativa e non sostitutiva dell'informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro.

Le informazioni personali che la riguardano saranno trattate al fine di assicurare:

- la corretta e completa gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia whistleblowing;
- le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
- la risposta ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dal Titolare del trattamento nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Titolare e incaricato del trattamento

La informo il titolare che del trattamento (art. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679) è Madonna dei Miracoli Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in Piazzale Madonna N°3/A - 31045 Motta di Livenza (TV), tel: 0422 861216,

mail: segreteria@coopmadmir.it; posta elett. certificata coopmdm@pec.it,

Incaricato del trattamento dei dati è il Rappresentante legale di Madonna dei Miracoli Società Cooperativa Sociale, contatto: tel 0422 861216; segreteria@coopmadmir.it

In particolare, sono incaricati per il trattamento della segnalazione (whistleblowing) tutti i componenti della direzione (direttore e responsabili di area della cooperativa), disponibili anche l'indirizzo:

whistleblowing.madmir@gmail.com

Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici.

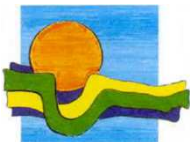
In relazione alle suindicate finalità, la protezione dei dati è garantita dall'adozione di misure di sicurezza (anche mediante cifratura se usati supporti informatici o telematici) finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo dei dati ai soli operatori autorizzati. Il trattamento dei dati avviene garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa adozione di misure e di accorgimenti che favoriscono la protezione continua e il costante miglioramento.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in ogni caso non superiore a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, e successivamente, verranno cancellati o anonimizzati.

Quali dati vengono trattati

Sono oggetto di trattamento i dati personali comunicati dal Segnalante all'atto della segnalazione (e, quindi, oltre ai dati personali del segnalante, ove conferiti, i dati personali riferibili ai segnalati e ad altri eventuali terzi coinvolti nella segnalazione) nonché i dati personali successivamente forniti e/o altrimenti raccolti nel corso delle attività connesse alla verifica della fondatezza della segnalazione e della sua successiva gestione, inclusi



MADONNA DEI MIRACOLI
Cooperativa Sociale ONLUS
Piazzale Madonna 3/A
31045 Motta di Livenza
tel 0422 861216
e-mail segreteria@coopmadmir.it

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

WHISTLEBLOWING
ISTRUZIONI E INFORMATIVA PRIVACY

Mod.INFWB

Data emissione: 05/12/23 Rev.: 00

Pag. 4 a 4

i dati personali già nella disponibilità del Titolare (i “Dati Personali”). Si raccomanda a questo proposito che le segnalazioni non contengano dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza o informazioni idonee a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché dati personali relativi alla salute, vita sessuale o orientamento sessuale e/o altre categorie particolari di dati personali come definiti all’art. 9 del GDPR a meno che la comunicazione di tali informazioni sia strettamente necessaria ai fini della segnalazione. In ogni caso, qualora la segnalazione ricevuta contenga dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza o dati personali considerati “categorie particolari di dati” ai sensi dell’art. 9 del GDPR, non costituiranno oggetto di ulteriore trattamento, fatti salvi i casi in cui sia previsto dalla normativa applicabile.

Conoscibilità dei dati

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti alla gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.

Profilazione

Non è presente un processo decisionale automatizzato, i dati da Lei forniti non saranno usati per profilazioni digitali.

Eventuale trasferimento transfrontaliero dei dati

I dati potrebbero essere archiviati in modalità cloud nei paesi dell’Unione europea o in altri paesi conformi al RE 679/2016 in questo caso saranno comunque crittografati.

Diritti dell’interessato

L’interessato potrà rivolgersi in qualunque momento al Titolare del trattamento per chiedere:

- conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri Dati Personali e in tal caso, di ottenere l’accesso alle informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
- la rettifica, dei Dati Personali inesatti che lo riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione dei Dati Personali incompleti;
- la cancellazione dei suoi Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 17 del GDPR, ove applicabile;
- la limitazione del trattamento dei suoi Dati qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.

Inoltre, in caso di trattamento basato sul legittimo interesse del titolare, l’interessato avrà il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla sua posizione particolare. Tuttavia, come previsto dall’art. 2 undecies del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), l’esercizio dei diritti sopra elencati potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo – 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 legittimi interessi, e ciò con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante ovvero in caso di svolgimento delle investigazioni difensive. In questi casi, i diritti possono essere esercitati anche tramite il Garante per la protezione dei dati personali con le modalità di cui all’articolo 160 del Codice in materia di protezione dei dati personali. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto di proporre ricorso giurisdizionale. In ogni caso, data la particolare finalità dei trattamenti operati nell’ambito del presente strumento di segnalazione, la risposta all’esercizio dei diritti dell’interessato verrà valutata dal titolare del trattamento in funzione di ciascuna singola segnalazione. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo (Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet <http://www.garanteprivacy.it>).

Motta di Livenza, 5 dicembre 2023

Incaricato del trattamento
Eugenio Anzanello
Eugenio Anzanello