



## MODELLO PER LA SEGNALAZIONE INTERNA DI CONDOTTE ILLECITE (CD. WHISTLEBLOWING) ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*Si rammenta che il Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01 (parte generale, par. 3.4.2) tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito: "L'Organismo di Vigilanza, nei limiti degli obblighi di legge e della tutela dei diritti della Società: A. tutela la confidenzialità e l'anonimato del segnalante, nonché garantisce la riservatezza sull'identità delle persone oggetto della segnalazione e sulle informazioni ricevute, in particolare sui dati personali, sensibili e giudiziari; B. garantisce il segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (ad es., licenziamento, mobbing, ecc.)"*

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 \_\_\_\_\_

UFFICIO

ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO (la segnalazione non deve riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono unicamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi)

violazioni della normativa nazionale;

violazioni della normativa europea;

violazioni del Modello di organizzazione e gestione, del codice etico e/o del codice di comportamento;

altro:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)**

AUTORE/I DEL FATTO (indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO (indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_


**EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE**


1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*La presente segnalazione, come indicato nella procedura \_\_\_\_\_ può essere presentata:  
 all'indirizzo di posta elettronica: [odv@banfi.it](mailto:odv@banfi.it), tramite modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante (a tal fine, si consiglia di non utilizzare l'account dato dalla mail aziendale);

 mediante servizio postale (anche posta interna): in tal caso per avere le garanzie di tutela di riservatezza occorre che la segnalazione sia inserita in una busta chiusa che all'esterno rechi il seguente indirizzo "Organismo di Vigilanza" e a lato la dicitura "RISERVATA PERSONALE" al seguente indirizzo:

*Organismo di vigilanza Banfi  
C/O Avv. Lorenzo de Martino  
Via De Rossi 44  
53100 Siena (SI)  
Italia*

## **INFORMATIVA PRIVACY**

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) Gent.mo/a Signore/a,  
ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

### 1. Identità e dati di contatto

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: Banfi S.r.l, con sede in Loc. Castello di Poggio alle Mura snc - 53024 Montalcino (SI).

Si riportano i seguenti dati di contatto: indirizzo mail: [privacy@banfi.it](mailto:privacy@banfi.it).

### 2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)

Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, Data Protection Officer (DPO) l'Avv. Beniamino Valerio Schiavone che è contattabile attraverso l'indirizzo mail [dpo@banfi.it](mailto:dpo@banfi.it).

### 3. Finalità del trattamento e base giuridica

I trattamenti dei dati personali hanno lo scopo di consentire l'espletamento delle fasi di ricezione, analisi preliminare, istruttoria e conclusione del processo relative alla segnalazione di illeciti, di cui alla presente procedura.

### 4. Oggetto del trattamento

I dati che costituiscono oggetto del presente trattamento sono prevalentemente dati identificativi, di contatto e dati personali del soggetto interessato.

### 5. Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I dati sono trattati all'interno dell'ente dall'O.d.V. sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

### 6. Trasferimento dati a paese terzo

Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

### 7. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura e, comunque, per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni.

## 8. Diritti sui dati

Si precisa che, in riferimento ai suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:

- a) d'accesso ai dati personali;
- b) alla cancellazione o alla rettifica del dato;
- c) alla limitazione del dato;
- d) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
- e) diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del GDPR.;
- f) di opposizione al trattamento del dato;
- g) di venire a conoscenza di eventuali processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;
- h) di ricevere comunicazione di una violazione dei dati personali.

Il Titolare è tenuto a risponderle entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine che può essere esteso fino a tre mesi nel caso di particolare complessità dell'istanza.

Si informa che poiché il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento UE 2016/679 lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a:

[privacy@banfi.it](mailto:privacy@banfi.it)

## 9. Reclamo

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a:

Per approfondimenti, consultare v. il sito istituzionale del Garante privacy [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

## 10. Comunicazioni di dati

Si informa che la comunicazione di dati personali è un requisito necessario per poter prendere in carico la segnalazione effettuata ai sensi della procedura whistleblowing.

## 11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la comunicazione dei dati è un requisito necessario per lo svolgimento della procedura. Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere alla segnalazione.

## 12. Finalità diversa del trattamento

Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

## 13. Profilazione

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.