



## 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 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.)".

La segnalazione può avvenire anche in forma orale, mediante chiamate ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto (da fissarsi entro un termine ragionevole), contattando l'avv. Lorenzo de Martino presso il proprio studio professionale: 057704033.

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	<input type="checkbox"/> UFFICIO <input type="checkbox"/> 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 con il superiore gerarchico o colleghi)	<input type="checkbox"/> violazioni della normativa nazionale; <input type="checkbox"/> violazioni della normativa europea; <input type="checkbox"/> violazioni del Modello di organizzazione e gestione, del codice etico e/o del codice di comportamento; <input type="checkbox"/> altro: _____ _____ _____ _____
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	

<p>AUTORE/I DEL FATTO (indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione)</p>	<p>1. _____; 2. _____; 3. _____.</p>
<p>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)</p>	<p>1. _____; 2. _____; 3. _____.</p>
<p>EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE</p>	<p>1. _____; 2. _____; 3. _____.</p>

Data e luogo, \_\_\_\_\_

Firma

---

\*La presente segnalazione, come indicato nella procedura n. PR050 può essere presentata: servizio postale: in tal caso per avere le garanzie di tutela di riservatezza delineata nel presente procedura è opportuno che la segnalazione sia inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando all'esterno il seguente indirizzo "ORGANISMO DI VIGILANZA RCR Cristalleria Italiana s.p.a., via dei Rossi n. 44, 53100, Siena (SI)" e a lato la dicitura "RISERVATA PERSONALE" c/o RCR Cristalleria Italiana s.p.a., con sede legale in Località Catarelli, Colle di Val d'Elsa (SI) – 53034.

**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: RCR Cristalleria Italiana s.p.a., con sede legale in Località Catarelli, Colle di Val d'Elsa (SI) – 53034, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, contattabile al seguente recapito mail: info@rcrcrystal.com.

## **2. 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 ex D.Lgs. 24/2023 e di cui alla procedura *whistleblowing* adottata da RCR Cristalleria Italiana s.p.a. e si basa quindi sull'adempimento di un obbligo di legge. In particolare, quanto alle attività connesse alla "rivelazione della identità del segnalante" e alla "conservazione ai fini di documentazione di cui all'art. 12, commi 2 e 5 e all' art. 14, commi 2 e 4, del Dlgs. n. 24/2023, la base giuridica del trattamento è il consenso.

## **3. Oggetto del trattamento**

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

## **4. 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: info@rcrcrystal.com.

## **9. Reclamo**

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo che in Italia si identifica con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla legge applicabile. 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.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Io sottoscritto/o dichiara/o di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.

**Autorizzo**       **NON Autorizzo** a rivelare l'identità del segnalante ex art. 12, commi 2 e 5 e all' art. 14 commi 2 e 4, del citato Dlgs. n. 24/2023

Luogo e data

Firma

---

---