



## MODULO DENUNCIA POSSIBILE ATTO ILLECITO

AUTORE DEL FATTO

COGNOME \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

☐ Dipendente della Società Italia Servizi Integrati S.p.A.

Incarico aziendale \_\_\_\_\_

☐ Persona esterna alla società

☐ Consulente

☐ Persona dipendente di altra società

☐ Società fornitrice di beni

☐ Società fornitrice di servizi

- Circostanze attraverso le quali si è venuti a conoscenza dell'atto illecito

---

---

---

### ITALIA SERVIZI INTEGRATI s.p.a.

Via Canova 19 – 20145 Milano, Italia. t. +39 02 33105595 f +39 02 33619379

Partita IVA 03459160960 – Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.

info@italiaservizintegrati.com - isi.spa@pec.it - www.italiaservizintegrati.com

**SOCIETÀ CERTIFICATA SECONDO I SEGUENTI STANDARDS:**

**ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2014**

- Date e luogo dell'evento

---

- Descrizione comportamento illecito

---

---

---

---

---

- Eventuali ma possibili soggetti a conoscenza del fatto in grado di riferire sul medesimo

---

- Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione

---

**ITALIA SERVIZI INTEGRATI s.p.a.**

Via Canova 19 – 20145 Milano, Italia. t. +39 02 33105595 f +39 02 33619379

Partita IVA 03459160960 – Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.

info@italiaservizintegrati.com - isi.spa@pec.it - www.italiaservizintegrati.com

**SOCIETA' CERTIFICATA SECONDO I SEGUENTI STANDARDS:**

**ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2014**

**OGGETTO: Informativa sul trattamento dei Suoi dati ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati relativamente alla corretta gestione di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1937 ed il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (cd. Whistleblowing)**

La informiamo che, al fine di soddisfare le prescrizioni normative relative al Whistleblowing, la nostra Azienda entrerà in possesso di dati relativi alla Sua persona, ed eventualmente dei collaboratori, Suoi familiari, o soggetti terzi, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come "dati personali" (Art. 4), "categorie particolari di dati personali" (Art. 9) e "dati personali relativi a condanne penali e reati" (Art. 10), qualora necessario, per le finalità di seguito riportate. Tale Regolamento prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua personale riservatezza e i Suoi inalienabili diritti. In ossequio a tale norma le forniamo le seguenti informazioni:

#### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del loro trattamento è **Italia Servizi Integrati S.p.A.** (nel seguito dell'informativa anche Titolare) con Sede Legale in Via Aurelio Saffi, 34, Tel +39 02 33105595 - mail: [info@italiaservizintegrati.com](mailto:info@italiaservizintegrati.com).

#### **NATURA DEI DATI TRATTATI**

Trattiamo i Suoi dati anagrafici ed i dati da lei forniti durante la segnalazione, nonché acquisiti dal titolare durante le attività di gestione di tale segnalazione.

Nel corso della gestione della segnalazione potremmo venire a conoscenza di dati che la Legge definisce appartenenti a "categorie particolari di dati personali - Art. 9" in quanto gli stessi sono idonei a rivelare uno stato di salute (es. certificati medici di malattia, infortunio o maternità, l'adesione ad un sindacato, l'adesione ad un partito politico, convinzioni religiose), nonché "dati personali relativi a condanne penali e reati - Art. 10" (es. condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza nei limiti della liceità del trattamento) nei limiti in cui il trattamento sia necessario per ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge. Precisiamo che per quanto riguarda i dati di cui al precedente Artt. 9 e 10, ai sensi del Comma 2 lett. b) dello stesso Articolo del Regolamento UE 679/2016, il trattamento di tali dati è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato nella corretta gestione delle segnalazioni.

*Nota:*

*Art. 4: Dati personali*

*Art. 9: Categorie particolari di dati personali, ovvero dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*

*Art. 10: Dati personali relativi a condanne penali e reati*

#### **LICEITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Per "trattamento" (Art. 4 Comma 2 Reg. UE 679/2016) dei dati si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

I dati personali, che sono oggetto di trattamento per la gestione della segnalazione, sono necessari per il corretto adempimento dell'obbligo normativo cui è soggetto il Titolare del Trattamento secondo la Direttiva (UE) 2019/1937 ed il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023. I dati verranno trattati esclusivamente per la gestione della Segnalazione da lei prodotta e per l'espletamento di obblighi di Legge e per finalità ad essa connesse. Nello svolgimento delle attività di trattamento, il Titolare non ha ravvisato nessun legittimo interesse né da parte sua né da parte di terzi delegati, oltre a quello previsto per la gestione della segnalazione e tutela in eventuale giudizio.

In particolare il trattamento a cui saranno sottoposti i dati sarà effettuato per le seguenti finalità:

- ➔ Gestione della segnalazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa cosiddetta Whistleblowing
- ➔ Provvedere ad altri obblighi previsti da disposizioni civilistiche, fiscali, previdenziali, assistenziali, sindacali, connesse alla gestione della segnalazione, nonché altri obblighi previsti da normative nazionali o comunitarie
- ➔ Laddove previsto, tutela dei diritti in sede giudiziaria sia di sua tutela sia di tutela dell'Azienda

Il conferimento dei dati personali necessari alle predette finalità è obbligatorio in quanto gli stessi sono richiesti da disposizioni di Legge o sono necessari per l'esecuzione degli obblighi normativi in capo al Titolare del Trattamento.

#### **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE**

**Garanzia di Riservatezza:** *Il titolare del trattamento garantisce che l'identità del segnalante non verrà rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, con riguardo non solo ai dati del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato; La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.*

Eventuali comunicazioni relative ai dati oggetto della segnalazione potranno essere comunicate, garantendo il suo anonimato, a:

- ➔ Società o Professionisti di nostra fiducia cui abbiamo dato autorizzazione formale e incarico professionale per il supporto legale ed amministrativo, nonché per consulenze in genere necessarie alla corretta gestione della Segnalazione.
- ➔ Soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge, di Regolamento o di Normativa Comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (si citano ad esempio gli Istituti ed Enti Previdenziali e Assistenziali, le Compagnie di Assicurazione e Casse di Previdenza e Assistenza, gli Uffici dell'Amministrazione Pubblica, organizzazioni imprenditoriali, ecc.)

#### **ITALIA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.**

Sede Legale: Via Aurelio Saffi, 34 – 20123 Milano (MI), Italia

Sede Operativa: Corso Vercelli, 57 – 20144 Milano (MI), Italia

t. +39 02 33105595

Partita IVA 03459160960 – Capitale Sociale € 2.800.000,00

[info@italiaservizintegrati.com](mailto:info@italiaservizintegrati.com) - [isi.spa@pec.it](mailto:isi.spa@pec.it) - [www.italiaservizintegrati.com](http://www.italiaservizintegrati.com)

**SOCIETÀ' CERTIFICATA SECONDO I SEGUENTI STANDARDS:**

**ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014, UNI/PdR 125:2022**

L'elenco dettagliato dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è reperibile inoltrando una semplice richiesta al seguente recapito: [info@italiaservizintegrati.com](mailto:info@italiaservizintegrati.com).

#### Ambito di diffusione

I Suoi dati personali (Art. 4 Comma 1) non saranno in alcun modo diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, sia attraverso pubblicazioni aziendali, sia attraverso i propri siti internet. I dati da Lei conferiti e trattati per le sole finalità sopra descritte non verranno trasferiti al di fuori del territorio nazionale.

#### **MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI**

Il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà tutte le operazioni previste dall'Art. 4 Comma 2 del citato Regolamento UE 679/2016 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto "Comunicazione e diffusione". Tale trattamento sarà effettuato da personale qualificato ed appositamente autorizzato dal Titolare del Trattamento secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, ovvero applicando le misure minime di sicurezza previste dalla legislazione vigente ed individuate dal Titolare del Trattamento in ottemperanza alle reali esigenze operative interne. A tal fine Le chiediamo cortesemente di comunicarci ogni loro eventuale cambiamento.

I dati verranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Non sono effettuate attività di profilazione dei Suoi dati.

#### **OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI**

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa cosiddetta del whistleblowing, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e dagli Organi di Vigilanza e di Controllo, il loro mancato conferimento da parte Sua comporta l'impossibilità di gestire la segnalazione, nei limiti in cui tali dati sono necessari alla esecuzione dello stesso. Le ricordiamo inoltre che il trattamento di taluni dati è obbligatorio, ai sensi delle disposizioni in materia di whistleblowing.

#### **I SUOI DIRITTI - ART. 15 REG. UE 679/2016**

I diritti di cui al presente paragrafo possono essere esercitati in accordo a quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento
- b) le categorie di dati personali in questione
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

In qualità di interessato ha, inoltre, i seguenti diritti per i quali si rimanda al testo integrale del Regolamento UE 679/2016:

- ➔ Art. 16 - Diritto di rettifica
- ➔ Art. 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
- ➔ Art. 18 - Diritto di limitazione di trattamento
- ➔ Art. 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
- ➔ Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
- ➔ Art. 21 - Diritto di opposizione
- ➔ Art. 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Per poter esercitare tali diritti si potrà rivolgere direttamente al Titolare del Trattamento come sopra indicato.

#### **ITALIA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.**

Sede Legale: Via Aurelio Saffi, 34 – 20123 Milano (MI), Italia

Sede Operativa: Corso Vercelli, 57 – 20144 Milano (MI), Italia

t. +39 02 33105595

Partita IVA 03459160960 – Capitale Sociale € 2.800.000,00

[info@italiaservizintegrati.com](mailto:info@italiaservizintegrati.com) - [isi.spa@pec.it](mailto:isi.spa@pec.it) - [www.italiaservizintegrati.com](http://www.italiaservizintegrati.com)

**SOCIETÀ CERTIFICATA SECONDO I SEGUENTI STANDARDS:**

**ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014, UNI/PdR 125:2022**