

**Canale di segnalazione interna per i soggetti che intrattengono rapporti con la  
Querciambiente Società Cooperativa Sociale**

### **1. Premessa**

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano contrattualmente con la Querciambiente Società Cooperativa Sociale e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.

La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. whistleblowing, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale, sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Cooperativa. Per i dettagli della procedura si rinvia al Documento adottato dall'Organo Amministrativo in conformità al D.lgs. n. 24/2023, pubblicato il 06.07.2023.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito <https://querciambiente.it> così da esser resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei soci e lavoratori somministrati dipendenti della Cooperativa;
- affissione nella bacheca aziendale della sede della Cooperativa;

### **2. Canale di segnalazione**

In ottemperanza agli obblighi di legge, la Cooperativa ha adottato i seguenti canali per le segnalazioni di illeciti aziendali in conformità alla Direttiva UE e al GDPR.

I canali di segnalazione devono intendersi di tipo interno ex. art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consentono l'invio di segnalazioni sia in forma scritta che in forma orale.

Con l'invio di una raccomandata R/R all'indirizzo della sede operativa di Via Cavalieri di Malta 5, 34015 Muggia (TS), o telefonicamente al n. 040 572370 (interno 108 per tutte le segnalazioni tranne quelle relative al Settore Risorse Umane per le quali è attivo l'interno 111), il soggetto terzo vittima di un illecito aziendale o che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalare il proprio caso, in forma completamente anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima.

La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal soggetto competente, appositamente nominato e formato per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

### **3. Soggetti legittimati**

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art.3 del D.Lgs. n. 24/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte:

- Dei soci e dei dipendenti della Querciambiente Società Cooperativa Sociale (sia lavoratori di struttura che lavoratori somministrati);
- di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione che intrattengono rapporti Società con la Querciambiente Cooperativa Sociale.

Estensione della tutela

La tutela dei segnalanti è garantita:

- nel caso dei soci e dei lavoratori dipendenti della Querciambiente Società Cooperativa Sociale durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- nel caso di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con la Querciambiente Società Cooperativa Sociale per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

## 5. Tipo di segnalazioni ammesse

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

A titolo esemplificativo questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio alla Querciambiente Società Cooperativa Sociale quali ad esempio:

- comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico o di altre disposizioni interne all'organizzazione;
- comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);
- comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse della Querciambiente Società Cooperativa Sociale;
- comportamenti in grado di comportare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi. -.

## 6. Iter procedurale

Il soggetto che intende fare una segnalazione invia una raccomandata A/R, come indicato al punto 4.1 della Procedura, inserendo la segnalazione in due buste chiuse distinte e includendo nella prima i dati identificativi del segnalante unitamente a un documento d'identità e nella seconda l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta che riporti all'esterno la dicitura "riservata al gestore della segnalazione". Detta modalità garantisce la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'indirizzo dovrà essere così composto:

**Indirizzo di spedizione postale - c.a. Responsabile individuato**

Nello specifico l'indirizzo è il seguente:

Via Cavalieri di Malta 5

34015 Muggia (TS)

La Cooperativa ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni il Responsabile delle Risorse Umane della Società (incarico attualmente ricoperto dalla signora Snežana Vuković), che ha ricevuto specifica formazione al riguardo (il "Destinatario").

Nel caso in cui il Destinatario sia una persona coinvolta nella segnalazione, il Segnalante potrà indirizzare la Segnalazione al medesimo indirizzo di posta, ma alla c.a. del Secondo Responsabile Individuato, come individuato al punto 6 della Procedura.

## Indirizzo di spedizione postale - c.a. 2^ Responsabile individuato

Nello specifico l'indirizzo è il seguente:

Via Cavalieri di Malta 5  
34015 Muggia (TS)

La Cooperativa ha individuato quale Destinatario alternativo delle Segnalazioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione (carica attualmente ricoperta dal sig. Davide Cattaneo Mallone di Novi), che ha ricevuto specifica formazione al riguardo (il "**Destinatario**").

Il segnalante ha facoltà di allegare documenti, immagini (file elettronici) che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione di illecito.

In alternativa, è possibile utilizzare la modalità orale, come individuato al punto 4.2 della Procedura, telefonando al n.040 572370 (interno 108 per tutte le segnalazioni tranne quelle relative al Settore Risorse Umane per le quali è attivo l'interno 111). Il Gestore della segnalazione sarà operativo al seguente numero nelle giornate e negli orari sotto indicati:

LUNEDI'	9.00 – 10.00
MERCOLEDI'	11.00 – 12.00

Entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento, la segnalazione viene presa in carico e, successivamente il soggetto gestore delle segnalazioni, contatterà il segnalante se reputa necessari eventuali approfondimenti oppure, se già in possesso di tutti gli elementi necessari darà riscontro del proprio operato.

In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti) su canale inidoneo, viene fornito un riscontro al segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento.

E' sempre ammesso richiedere un incontro con il soggetto gestore delle segnalazioni.

### **7. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

### **8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi**

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 la Querciambiente Società Cooperativa Sociale osserverà il divieto di attuare qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

**WHISTLEBLOWING**  
**Informativa sulla protezione dei dati personali ex artt. 13 e 14 GDPR 679/2016**

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi degli artt.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).

**TIPOLOGIA DI DATI TRATTABILI**

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

**Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante invio di raccomandata R/R:**

- Comuni Obbligatorie: nome, cognome, tipo di rapporto intercorrente con la Cooperativa;
- Comuni Facoltative: inquadramento, ruolo, qualifica, contatto telefonico, indirizzo mail.

**Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima in modalità orale:**

In caso di segnalazioni effettuate verbalmente a mezzo telefonico o in sede di specifico incontro richiesto, i dati personali trattati sono quelli comunicati volontariamente dal segnalante.

**Dati personali riferiti al/i segnalato/i e/o ad altre persone coinvolte nella segnalazione**

I dati trattabili sono quelli che il segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. In questo caso la Cooperativa non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari o relativi a condanne penali e reati.

I già menzionati dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 2016/679, è il Responsabile individuato.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO	BASE GIURIDICA	PERIODO DI CONSERVAZIONE	NATURA DEL CONFERIMENTO
<p>A) Esecuzione di attività istruttorie e adozione di provvedimenti:</p> <p>i Vostri dati saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), il trattamento è necessario all'adempimento di un obbligo di legge (L. n. 179/2017, D.Lgs. n. 4/2023 recante Attuazione della direttiva UE 2019/1937)</p>	<p>I vostri dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge o comunque per consentire alla Cooperativa la tutela dei diritti ed interessi propri o di terzi (es. difesa in giudizio). I dati vengono automaticamente eliminati dagli archivi trascorsi 5 anni dalla chiusura della segnalazione.</p>	<p>Il conferimento dei dati è facoltativo resta inteso che un eventuale rifiuto a rispondere al momento della Raccolta delle informazioni, o l'eventuale diniego di trattamento dei dati può comportare la nostra oggettiva impossibilità di prendere in considerazione la segnalazione.</p>

#### **SOGGETTI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI**

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti potranno essere resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Cooperativa, ne abbiano necessità per il ruolo/mansione svolta in relazione al processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche, che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, comma 3 del Regolamento. Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti e ANAC).

#### **TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO**

I suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall'UE.

## **DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali oggetto della presente informativa, l'interessato ha diritto di chiedere alla Cooperativa l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre, può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento UE 2016/679).

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (di seguito, <Codice Privacy=> (in attuazione dell'articolo 23 del Regolamento), si informa che i già menzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre persone coinvolte nella segnalazione), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017);

potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, 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 dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;

- in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

- In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere di esercitare i suoi diritti alla Querciambiente Società Cooperativa Sociale.

## **MODIFICHE INFORMATIVA**

Il titolare si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa sulla privacy, in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa.

*Vers. 17/12/2023*