

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

**PROCEDURA AZIENDALE DI WHISTEBLOWING**  
**(ALLEGATO 5)**



REV	Data emissione	Approvato da
01	05 DICEMBRE 2023	CDA

<p>PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO</p>	<p>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</p>	<p>DATA EMISSIONE 05/12/2023</p>
--	---------------------------------	--------------------------------------

## INDICE

<b>1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>3</b>
<b>2. Definizioni</b>	<b>4</b>
<b>3. Ambito di applicazione oggettivo</b>	<b>6</b>
<b>4. Canale di segnalazione interna</b>	<b>7</b>
<b>5. Destinatario del canale di segnalazione interna</b>	<b>7</b>
<b>6. Gestione della segnalazione interna</b>	<b>7</b>
6.1. Verifica preliminare della Segnalazione	7
6.2. Gestione della Segnalazione	8
6.3. Attività di indagine interna	9
6.4. Chiusura della Segnalazione	9
6.5. Comunicazione dei risultati e reportistica	10
<b>7. Misure di protezione</b>	<b>10</b>
7.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante	10
7.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione	11
<b>8. Obblighi di riservatezza relativi all'identità del segnalante</b>	<b>11</b>
<b>9. Data Protection</b>	<b>12</b>
<b>10. Sanzioni</b>	<b>13</b>
<b>11. canale di segnalazione esterna</b>	<b>13</b>
<b>12. Informazione e formazione</b>	<b>14</b>

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

## 1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

In accoglimento di tali sollecitazioni, l'art. 54-bis D.Lgs. 165/20011, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l'emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.

L'espressione whistleblower indica il dipendente di un ente o amministrazione che segnala agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico e dell'amministrazione di appartenenza. L'espressione "whistleblowing policy" denomina l'insieme delle procedure per la segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano fatti illeciti e irregolarità.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2107 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la quale, ai sensi dell'art. 1, ha modificato l'art. 54-bis sopracitato e, al contempo, ha introdotto nel settore privato, una nuova previsione nel D.Lgs. 231/2001 - che disciplina il Modello di organizzazione e gestione e, in generale, la responsabilità amministrativa da reato dell'ente – circa la presentazione e gestione delle segnalazioni.

Pertanto, in conformità al nuovo comma 2 bis, art. 6, D.Lgs 231/2001, vengono costituiti più canali che, ai fini della tutela dell'ente, consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l'identità del segnalante.

La presente procedura si applica a PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL.

("Progetto uomo" o la "Cooperativa") e ha lo scopo di implementare il sistema di segnalazione già adottato relativamente alla violazione del Modello 231 in vigore e disciplinare il sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Cooperativa secondo gli ultimi aggiornamenti normativi. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "**Decreto Whistleblowing**") di "*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la*

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

*protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

1. Codice Etico della Progetto Uomo (di seguito, "Codice Etico"), nella versione *pro tempore* vigente;
2. Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Progetto Uomo nella versione *pro tempore* vigente;

## 2. DEFINIZIONI

“ANAC”	l’Autorità Nazionale Anticorruzione
“Codice Privacy”	il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
“Decreto 231”	il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
“Decreto Whistleblowing”	il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
“Destinatario”	ODV
“Direttiva”	la Direttiva (UE) 2019/1937

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

<b>“GDPR”</b>	il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
<b>“Modello 231”</b>	il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società
<b>“Organismo di Vigilanza” o “OdV”</b>	l’organismo di vigilanza di Avio istituito ai sensi del Decreto 231 e i singoli componenti dello stesso
<b>“Procedura” o “Procedura Whistleblowing”</b>	la presente procedura approvata dal CDA in data 5/12/2023
<b>“Segnalante/i”</b>	coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed <i>ex</i> dipendenti
<b>“Segnalazione Whistleblowing” o “Segnalazione”</b>	la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura
<b>“Segnalazione Whistleblowing Anonima” o “Segnalazione Anonima”</b>	le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante
<b>“Persona Coinvolta”</b>	la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

## Soggetti Collegati

i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo

## Facilitatore”

persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (*i.e. Progetto Uomo*), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Progetto Uomo, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le “**Segnalazioni 231**”). A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:
  - penalmente rilevanti;
  - poste in essere in violazione del MODELLO, del CODICE ETICO, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
  - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla COOPERATIVA;
  - suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della COOPERATIVA;
  - suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all’ambiente;

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

- suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la COOPERATIVA.
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
    - a) appalti pubblici;
    - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
    - c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
    - d) tutela dell'ambiente;
    - e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
    - f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
    - g) salute pubblica;
    - h) protezione dei consumatori;
    - i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
  4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
  5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

La Procedura prende in considerazione - e quindi possono essere oggetto di Segnalazione - anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico di Progetto Uomo che non rientrano negli illeciti di cui al Decreto Whistleblowing sopra indicati (le “**Segnalazioni Codice Etico**”)<sup>1</sup>.

Sebbene le Segnalazioni Codice Etico non rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing – al fine di rendere più omogeneo il processo interno di segnalazione (per tutte le tipologie di segnalazioni previste dal sistema di controllo interno di Progetto Uomo) e nell'ottica di maggior tutela dei Segnalanti – la Procedura prende in considerazione anche tale tipologia di segnalazione.

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le “**Violazioni**”.

#### 4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Cooperativa ha adottato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione interna che consente l’invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La Cooperativa ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni l’ODV in carica, avv. Maria Laura Farci.

Segnalazione tramite :

- 1) Comunicazione all’indirizzo mail dedicato [odv@progettouomonuoro.org](mailto:odv@progettouomonuoro.org) gestito in via esclusiva dall’organismo di vigilanza (ODV) avv. Maria Laura Farci
- 2) racc.A/R all’indirizzo ODV PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL c/o Studio legale Avv. Maria Laura Farci, via Domenico Guerrazzi, 2-08100 Nuoro;

La procedura di segnalazione e il rispettivo modulo è riscontrabile nel sito *web* di Progetto Uomo, in apposita sezione [https://www.progettouomonuoro.org/procedura\\_whistleblowing](https://www.progettouomonuoro.org/procedura_whistleblowing).

È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.

A questo proposito, occorre tenere conto che l’invio di una Segnalazione Whistleblowing Anonima potrebbe rendere più difficoltoso l’accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il Comitato e il Segnalante e quindi inficiare l’utilità della Segnalazione stessa.

#### 5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

##### 5.1. Verifica preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, l’ODV

- a) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) svolge un’analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all’ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- c) archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
  - a. manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;



PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

- b. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
- c. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, l'ODV ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 6.2. della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

- laddove la Segnalazione non sia archiviata, l'Organismo di Vigilanza valuta se la Segnalazione sia o meno qualificabile come una Segnalazione 231 o come una Segnalazione Codice;
- prende in carico la gestione della Segnalazione.
- Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dall'ODV deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) all'ODV, dandone contestuale notizia al Segnalante.

## 5.2. Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. Nel gestire la Segnalazione, l'ODV svolge le seguenti attività:

- ✓ mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni; a tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti;
- ✓ fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- ✓ fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

L'ODV ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

L'ODV ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate presso gli archivi dell'ODV per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

### **5.3. Attività di indagine interna**

L'ODV al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto esterno alla Cooperativa nel caso in cui la specificità della segnalazione lo richieda

### **5.4. Chiusura della Segnalazione**

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, l'ODV potrà:

1. procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
2. valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
3. concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni – riguardanti tematiche relative a denunce *ex art.* 2408 c.c. (denunce da parte di soci) – eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
4. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale *action plan* necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

### **5.5. Comunicazione dei risultati e reportistica**

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una relazione, inviata da parte dell'ODV, con cadenza semestrale al CDA.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV, nell'ambito del *reporting* periodico previsto dal Modello 231, fornisce all'organo amministrativo della Cooperativa, con cadenza semestrale, un'informativa delle Segnalazioni 231 e delle Segnalazioni Codice Etico pervenute e non archiviate, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

provvedimenti disciplinari da parte della Società.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

## 6. MISURE DI PROTEZIONE

### 6.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente Par. 7.1. e al Par. 7.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
  - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
  - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto<sup>2</sup> o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se
  - al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e
  - sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del Par. 10).

### 6.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

condizione che:

- a) al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Par. 3 della presente Procedura);
- b) la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. il mutamento di funzioni;
- c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Il presente Par. 7 non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico, per le quali trovano invece applicazione le previsioni di cui Codice Etico adottato da Progetto Uomo, nella versione *pro tempore*.

## **7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE**

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy. È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

nel procedimento penale → l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

nel procedimento disciplinare → a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;

b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

## 8. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Cooperativa ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base del principio di accountability ai sensi del GDPR 679/2016 e considerata la dimensione aziendale.

Si è valutato che la riservatezza del dato sia garantita dalla terzietà della figura dell'ODV che opera in autonomia con propri mezzi e misure di protezione.

Il rapporto con l'ODV, quando tratta dati personali per conto della Cooperativa sociale, in esecuzione del compito di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di gestione nonché di cura del loro aggiornamento, è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR (vedi informativa procedura whistleblowing Titolare Progetto Uomo).

L'ODV, invece, quando riceve segnalazioni di condotte illecite rilevanti o di violazioni del modello così come previsto dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art.6 del D.Lgs. n. 231/2001 inserito dalla legge 30 novembre 2017 n. 179, gestendo in autonomia i processi in materia di

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

whistleblowing, tratta i dati personali in qualità di titolare, determinando finalità e mezzi del trattamento, vedendosi così attribuita la responsabilità generale dello specifico trattamento (vedi informativa procedura whistleblowing Titolare del dato avv. Maria Laura Farci).

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-*undecies* del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

## 9. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto *Whistleblowing*;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Il presente Par. 10 non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico, per le quali trovano invece applicazione le previsioni di cui al Codice Etico adottato da Progetto Uomo, nella versione *pro tempore*.

#### 10. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

Il presente Par. 11 non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico.

#### **11. INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di *whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Cooperativa in materia di *compliance*.



PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	DATA EMISSIONE 05/12/2023
--	--------------------------	------------------------------

### ALLEGATO 1

#### MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ

DATI SEGNALANTE	
<i>Nome e Cognome</i>	
<i>Qualifica o posizione professionale</i>	
<i>Tel./cell.</i>	
<i>Email</i>	
CONDOTTA SEGNALATA	
<i>Data o periodo in cui si è verificato il fatto:</i>	gg/mm/aa
<i>Luogo fisico in cui si è verificato il fatto</i>	Ufficio: <i>(indicare denominazione e sede)</i>  All'esterno dell'ufficio: <i>(indicare luogo e indirizzo)</i>
<i>Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano:</i>	<p>o penalmente rilevanti;</p> <p>o in essere in violazione del Modello 231, del Codice Etico o di altre disposizioni le cui violazioni sono sanzionabili in via disciplinare;</p> <p>o suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale a Progetto Uomo Coop. Sociale Arl</p> <p>o suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine di Progetto Uomo Coop. Sociale Arl</p> <p>o suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente;</p> <p>o suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Progetto Uomo Coop. Sociale Arl</p> <p>O Altro (specificare)</p>

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	Modello Organizzativo Interno ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231	Rev 01 del 15.05.2023
--	--	-----------------------

<i>Descrizione del fatto (condotta ed evento):</i>	
<i>Autore/i del fatto:</i>	1 _____ 2 _____ 3 _____
<i>Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:</i>	1 _____ 2 _____ 3 _____
<i>Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:</i>	1 _____ 2 _____ 3 _____
<i>Consenso alla comunicazione del proprio nome all'incolpato</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• NO</li> </ul>

Luogo e data

FIRMA

La segnalazione può essere presentata:

- attraverso comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica dedicato [odv@progettouomonuoro.org](mailto:odv@progettouomonuoro.org), gestito in via esclusiva dall'organismo di vigilanza (ODV) avv. Maria Laura Farci
- racc.A/R all'indirizzo ODV COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO c/o Studio legale Avv. Maria Laura Farci, via Domenico Guerrazzi, 2-08100 Nuoro;

- E' da tener presente che, in base a quanto previsto nella procedura aziendale "Whistleblowing Policy"- nel caso in cui non venga prestato il consenso - il diritto alla riservatezza potrebbe venir meno qualora sussistano, contestualmente, le seguenti condizioni:

- il procedimento disciplinare promosso nei confronti del segnalato si fondi unicamente sulla segnalazione;
- la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa del segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare.

Progetto Uomo Soc. Coop. ARL Onlus	Nuoro – Via TRIESTE, 81 P.Iva 00753230911 Sede Tel: 0784/30343, <a href="mailto:coopprogettouomo@pec.it">coopprogettouomo@pec.it</a>
---------------------------------------	---

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	Modello Organizzativo Interno ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231	Rev 01 del 15.05.2023
--	--	-----------------------

**INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
 ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679  
 IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI “WHISTLEBLOWING”

Con questa informativa la **Cooperativa sociale ARL "PROGETTO UOMO** spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

**1. Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati personali è la **Cooperativa sociale ARL PROGETTO UOMO**, avente sede in Via Trieste, 81 – 08100 Nuoro. Pec: [cooprogettouomo@pec.it](mailto:cooprogettouomo@pec.it)

**2. Responsabile della protezione dati**

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati è: [dpo@progettouomonuoro.org](mailto:dpo@progettouomonuoro.org).

**3. Finalità del trattamento**

I dati da lei direttamente forniti per segnalare, nell’interesse dell’integrità della Cooperativa sociale, presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con la **Cooperativa sociale ARL "PROGETTO UOMO**, verranno trattati dalla cooperativa sociale stessa per gestire tali situazioni. I dati personali sono dunque acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati, si riferiscono al soggetto segnalante e possono altresì riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate. In particolare, per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

**4. Tipologia di dati trattati**

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. “comuni” (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. “particolari” (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all’art. 9 GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all’art. 10 GDPR).

**5. Basi giuridiche del trattamento**

Tenuto conto della normativa di riferimento e, in particolare, dell’art. 54-bis D.lgs. 165/2001, si precisa che: • il trattamento dei dati “comuni” si fonda sull’obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR); • il trattamento di dati “particolari” si fonda sull’assolvimento di obblighi e sull’esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell’Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b), GDPR in ragione dell’art. 2-sexies lett. dd) del D.lgs. 196/2003; • il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 10 GDPR, si fonda sull’obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR), in ragione dell’art. 2-octies lett. a) del D.lgs. 196/2003. Si precisa che, in ragione di quanto disposto dall’art. 54-bis D.lgs.

<i>Progetto Uomo</i> <i>Soc. Coop. ARL Onlus</i>	<i>Nuoro – Via TRIESTE, 81</i> <i>P.Iva 00753230911 Sede Tel: 0784/30343, <a href="mailto:coopprogettouomo@pec.it">coopprogettouomo@pec.it</a></i>
---	---

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	Modello Organizzativo Interno ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231	Rev 01 del 15.05.2023
--	--	-----------------------

165/2001, nel caso in cui la segnalazione portasse all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile della condotta illecita, l'identità del segnalante non verrà mai rivelata. Qualora la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare un apposito, libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità.

#### 6. Soggetti autorizzati a trattare i dati e Responsabile del trattamento

A sua tutela, solo l'Organismo di vigilanza è in grado di associare le segnalazioni alle identità dei segnalanti. Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, all'interno della **Cooperativa sociale ARL "PROGETTO UOMO**, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l'identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono comunque tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 del Codice di procedura penale.

L'ODV è stato designato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

#### 7. Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali e quelli delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, su loro richiesta, possono essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria, e all'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione. Tali soggetti sono, tutti, Titolari autonomi del trattamento. Alla segnalazione e all'identità del segnalante non è possibile accedere né a mezzo accesso documentale, né a mezzo accesso civico generalizzato. Nell'ambito dei procedimenti penali eventualmente istaurati, l'identità del segnalante sarà coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p; nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà essere rivelata laddove concorrano, insieme, tre presupposti, ovverosia (a) che la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione, (b) che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e che (c) il segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità.

#### 8. Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La **Cooperativa sociale ARL "PROGETTO UOMO** attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la **Cooperativa sociale ARL "PROGETTO UOMO** impiega idonee misure di sicurezza (crittografia dei file), organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

<i>Progetto Uomo</i> <i>Soc. Coop. ARL Onlus</i>	Nuoro – Via TRIESTE, 81 P.Iva 00753230911 Sede Tel: 0784/30343, <a href="mailto:coopprogettouomo@pec.it">coopprogettouomo@pec.it</a>
---	---

PROGETTO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Via Trieste, 81-08100 NUORO	Modello Organizzativo Interno ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231	Rev 01 del 15.05.2023
--	--	-----------------------

## 9. Periodo di conservazione dei dati

L'Organismo di vigilanza effettua un'attività istruttoria preliminare della segnalazione. Se a seguito dell'attività svolta ravvisa elementi di manifesta infondatezza ne dispone l'archiviazione. Nel caso, invece, l'ODV ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, trasmette la stessa, priva dei dati del segnalante, agli organi preposti interni o esterni, ognuno secondo le proprie competenze. I dati personali vengono conservati per un periodo di 5 anni e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione.

## 10. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Al fine di classificare la segnalazione come whistleblowing i suoi dati identificativi (nome, cognome) devono essere forniti obbligatoriamente in quanto, come precisato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con Determinazione n° 6 del 28 aprile 2015, le segnalazioni anonime "non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001". Nel caso in cui il segnalante volesse comunque procedere con segnalazione anonima, quest'ultima verrà gestita con diverse modalità e dovrà essere inoltrata a mezzo posta ordinaria, all'attenzione del RPCT; tale Pag. 3 di 3 segnalazione verrà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e dunque in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. E' rimessa invece a ciascun segnalante la decisione circa quali ulteriori dati personali conferire. Maggiori sono i dettagli presenti nella segnalazione, maggiori saranno le possibilità per la Cooperativa sociale Progetto Uomo di intervenire nell'interesse dell'integrità della stessa.

## 11. Diritti

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Nel caso abbia dato il consenso alla rivelazione della sua identità nell'ambito di procedimenti disciplinari, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che però ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Progetto Uomo, viale Trieste, 183, NUORO - indirizzo di posta elettronica: [dpo@progettouomo.org](mailto:dpo@progettouomo.org). Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Progetto Uomo Soc. Coop. ARL Onlus	Nuoro – Via TRIESTE, 81 P.Iva 00753230911 Sede Tel: 0784/30343, <a href="mailto:coopprogettouomo@pec.it">coopprogettouomo@pec.it</a>
---------------------------------------	---