

**UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  
MODULO PER LA SEGNALAZIONE INTERNA  
DI CONDOTTE ILLECITE E/O DI VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01 E DEL D.LGS 24/2023**

I dipendenti/soci ed i collaboratori a qualsiasi titolo della Universiis Società Cooperativa Sociale (anche solo “Universiis” o “Cooperativa”) ed in genere le persone di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 3 del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023 che intendono segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.Lgs 231/01 adottato dalla Cooperativa, informazioni sulle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) numeri 3), 4), 5, 6), di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo con Universiis, compresi i fondati sospetti riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’ambito di Universiis, nonché degli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, (vedasi per il dettaglio l’art. 2 comma 1 lett. a) nn. 2-3-4-5-6 del D.Lgs 24/2023) - **onde mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione stessa**<sup>1</sup> - possono effettuare la segnalazione come segue:

- attraverso l’apposita piattaforma informatica di cui all’indirizzo web [wb.universiis.it](http://wb.universiis.it), raggiungibile anche tramite il link diretto disponibile sul sito web di Universiis, che propone un form da compilarsi in ogni sua parte a cura del segnalante l’accesso alla piattaforma è soggetto alla politica “no log”: questo significa che, anche qualora l’accesso alla piattaforma per le segnalazioni venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale di Universiis, questo non verrà in ogni caso tracciato dai sistemi informativi aziendali, a ulteriore tutela del segnalante);
- a mezzo raccomandata all’indirizzo di posta tradizionale: avv. Marco Pasquino, Corso Magenta, 85, 20123, Milano;
- ovvero a mezzo comunicazione all’Organismo di Vigilanza scrivendo a; [odv231@universiis.com](mailto:odv231@universiis.com) o direttamente al Presidente avv. Marco Pasquino : [m.pasquino@labslegal.com](mailto:m.pasquino@labslegal.com) o direttamente in maniera vocale come indicato sulla citata piattaforma informatica o su richiesta della persona segnalante di incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza stesso effettuata sulla citata piattaforma informatica.

<sup>1</sup> Si vedano gli artt. 12-16-17-19 D.Lgs 24/2023 e, per aspetti di dettaglio ed esplicativi, si può consultare la Policy Whistleblowing della Cooperativa sul sito [www.universiis.it/wbpolicy](http://www.universiis.it/wbpolicy) ed altresì il sito dell’ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

**Informativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D. Lgs 51/2018 e dal D.Lgs 24/2023  
per la persona segnalante ed il facilitatore nel processo Whistleblowing  
di Universiis Società Cooperativa Sociale**

**PREMESSA**

Universiis Società Cooperativa Sociale considera di fondamentale importanza la tutela dei dati personali dei propri dipendenti/soci e collaboratori a qualsiasi titolo (ed in genere alle persone di cui ai commi 3 - 4 – 5 dell'art. 3 del D.Lgs 24/2023), garantendo che il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni, delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito il "Regolamento" o "GDPR"), dalle ulteriori norme nazionali e comunitarie, nonché dei Provvedimenti dell'Autorità Garante applicabili.

Il trattamento dei dati personali operato da Universiis rispetta i principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione (utilizzo del minimo insieme di dati per il periodo di tempo strettamente necessario). Il trattamento effettuato prevede l'applicazione di rigorose misure di sicurezza, individuate a valle di una specifica analisi del rischio, nel rispetto dei principi di *privacy by design* e di *privacy by default*. Tutto ciò premesso, come richiesto dal GDPR, il Titolare fornisce le seguenti informazioni.

<b>Titolare del Trattamento</b>	<b>Universiis Società Cooperativa Sociale</b> Via Andrea Palladio n. 66 - 33010 Tavagnacco (UD) Tel.: +39 0432 478 382 - Fax: +39 0432 478 345 PEC: <a href="mailto:universiis@pec.universiis.it">universiis@pec.universiis.it</a> E-mail: <a href="mailto:universiis@universiis.com">universiis@universiis.com</a>
<b>Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO, Data Protection Officer)</b>	<b>Data Protection Officer</b> c/o Universiis Società Cooperativa Sociale Tel: +39 0432 478 382 PEC: <a href="mailto:universiis@pec.universiis.it">universiis@pec.universiis.it</a> E-mail: <a href="mailto:privacy@universiis.com">privacy@universiis.com</a>

**ORIGINE E TIPO DI DATI PERSONALI TRATTATI**

I dati personali trattati sono tutte quelle informazioni, di natura ordinaria o particolare (quindi dalle semplici informazioni anagrafiche e di contatto, ai dati sensibili concernenti inclinazioni sessuali, appartenenze politiche sindacali etc., nonché informazioni di potenziale rilievo anche giudiziario) che vengono forniti volontariamente dal *segnalante* (e/o dal *facilitatore*) al fine di rappresentare, a tutela dell'integrità di Universiis, le "informazioni sulle violazioni" (così come definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023) di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del D.Lgs 24/2023, nonché le presunte condotte illecite delle quali il "segnalante" sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con il Titolare, commesse da soggetti "coinvolti" che a vario titolo interagiscono con quest'ultimo, ed in particolare di condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Universiis, compresi i fondati sospetti riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Universiis, nonché degli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs 24/2023).

Pertanto, evidenziata la Sua posizione di persona "segnalante" o di "facilitatore" Universiis La informa che i dati sono trattati nel rispetto della vigente normativa e dei principi generali applicabili, tenendo in primario

conto la salvaguardia della Sua riservatezza, identità ed onorabilità, anche in ragione della pendenza del procedimento di verifica della veridicità delle segnalazioni ricevute, inoltre a salvaguardia del segreto professionale, industriale, scientifico o aziendale, in base alla Policy Whistleblowing di Universiis: i Suoi dati identificativi/anagrafici verranno trattati nei modi e nei tempi strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentirne la relativa gestione/processazione/conservazione nel rispetto del D.Lgs 24/2023.

FINALITA'	BASE GIURIDICA	NOTE & TEMPI DI RETENTION
<p><i>I dati personali sono trattati allo scopo di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consentire al segnalante di effettuare una segnalazione relativa ad una delle violazioni di cui al D.Lgs 24/2023;</li> <li>- effettuare le necessarie attività di ricezione, gestione, processazione e conservazione della segnalazione;</li> <li>- dar seguito alla segnalazione e svolgere le attività istruttorie (fra cui: audizioni personali e osservazioni scritte e documenti) volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto della segnalazione;</li> <li>- informare il segnalante circa il seguito che è stato dato o che si intende dare alla segnalazione;</li> <li>- informare il segnalante delle ragioni per cui risulta necessario rivelare i suoi dati riservati e/o delle ragioni per cui risulta indispensabile, anche ai fini della difesa della "persona coinvolta", rivelare l'identità del segnalante;</li> <li>- diffondere, con il consenso del segnalante, i dati personali dei medesimo ai fini della corretta gestione della segnalazione;</li> <li>- adottare i conseguenti provvedimenti;</li> </ul>	<p><i>Obbligo di legge - 6.1.c del GDPR, in quanto il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, e 6.1.a del GDPR, in quanto il trattamento è basato sul consenso dell'interessato; Discendente, in particolare, dalle previsioni di cui agli artt. 2-3-4-5-12-13 del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023 "Attuazione delle direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persona che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".</i></p>	<p><i>I dati che non concorrono alla gestione della segnalazione saranno prontamente cancellati. I dati che sono, invece, pienamente funzionali alla gestione della segnalazione saranno conservati per cinque anni dalla chiusura dell'indagine salvo che diano luogo ad un provvedimento davanti all'Autorità, nel qual caso, oltre che per tutta la durata del giudizio in ogni sua fase e grado, saranno trattati per il tempo massimo previsto dalle disposizioni di Legge applicabili in materia di prescrizione dei diritti e/o scadenza dell'azione e, in generale, per l'esercizio/difesa dei diritti del Titolare e dei soggetti coinvolti. Fermo sempre quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023.</i></p>

- eventuali comunicazioni all'Autorità Giudiziaria.		
Esercizio di un diritto in sede giudiziaria per la difesa degli interessi del Titolare	Legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f).	Tale pratica può anche comportare analisi su copie di backup dei dati. I dati vengono conservati per il periodo giuridicamente significativo.



### OBLIGATORIETA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI

I dati sono trattati in virtù di un obbligo di legge e sono forniti volontariamente e direttamente dal segnalante per perseguire le finalità indicate: non fornire tali dati comporta la impossibilità di effettuare il trattamento. Il conferimento degli altri dati è facoltativo.



### DESTINATARI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni disposte da ordini di Autorità o previste dalla Legge, nonché i disposti del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023, il destinatario dei Suoi dati personali è l'Organismo di Vigilanza ("OdV") di Universiis che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla "Policy Whistleblowing" adottata da Universiis, è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

I Suoi dati personali possono essere rivelati al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'incolpato esclusivamente nei casi in cui:

- vi sia il Suo consenso espresso;
- ovvero la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla Sua Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

I dati potranno essere oggetto di trattamento sia da parte di soggetti qualificati come **responsabili** ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR), nonché dell'art. 18 del D.Lgs 51/2018 (Organismo di Vigilanza, Professionisti, legali, società di assistenza hardware e software), sia da parte di soggetti **autorizzati al trattamento** ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/03, che operano sotto la diretta autorità del Titolare (dipendenti e collaboratori a vario titolo): infatti, nella fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, ove si renda necessario per lo svolgimento delle attività istruttorie in ragione delle caratteristiche delle indagini da svolgere, i Suoi dati personali potranno essere inoltrati ad altre strutture interne/esterne, ovvero all'ANAC (in una tale ipotesi, su chi sia stato coinvolto a supporto dell'OdV gravano i medesimi doveri in ordine a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante).

In ogni caso, i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo il Suo consenso.



### TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL' UNIONE EUROPEA

Il Titolare si avvale di servizi professionali offerti da alcuni fornitori, adeguatamente qualificati quali Responsabili del Trattamento. Ciò può comportare che i dati vengano trasferiti al di fuori del territorio comunitario ma solo:

- verso Paesi soggetti ad una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea o del Garante (art. 45 del GDPR);
- in paesi ubicati al di fuori del SEE, previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d). Nel caso in cui ciò avvenisse, una copia delle garanzie di cui all'art. 46, par. 2, lett. c) e d), adottate dal Titolare può essere ottenuta scrivendo una e-mail al Titolare stesso;

- verso soggetti che hanno una articolazione internazionale e che hanno previsto la sottoscrizione, a livello di gruppo, di apposite Binding Corporate Rules, di cui all'art. 47 del GDPR;
- qualora l'interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito, in esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali, per accertare o difendere un diritto in sede giudiziaria, per tutelare gli interessi vitali di un interessato o di altre persone e l'interessato non possa prestare il proprio consenso (art. 49 del GDPR).



### DIRITTI DEGLI INTERESSATI (ARTT. 15-22 DEL GDPR)

Nel rispetto delle norme specifiche sul Whistleblowing (tra cui, il D.Lgs. 24 del 10/03/2023 e s.m.i.), i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (EU) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (fra cui: accedere ai Suoi dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; opporsi al trattamento nel caso in cui il Titolare eserciti un proprio legittimo interesse; ottenere la portabilità dei dati, ove prevista; revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito in precedenza; proporre reclamo a un'Autorità di controllo: per l'Italia l'autorità di controllo è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, di cui all'indirizzo web. [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it)). L'esercizio dei diritti sopra richiamati potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta agli indirizzi mail indicati sopra.

## MODULO PER LA SEGNALAZIONE IN REGIME WHISTLEBLOWING DI CONDOTTE ILLECITE E/O DI VIOLAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 231/01 E DEL D.LGS 24/2023

### QUADRO A

Dati del segnalante (da compilare se il segnalante intende identificarsi)

Cognome

Nome

Qualifica (1)

Sede di servizio (1)

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

**(1) da compilare solo se il segnalante è un dipendente di Universiis.**

**QUADRO B**

**SEGNALAZIONE  
EFFETTUATA  
ANCHE PRESSO  
ALTRI SOGGETTI**

**(quadro da  
compilare solo in  
caso di  
segnalazione già  
effettuata presso  
altri soggetti)**

La segnalazione è stata fatta precedentemente anche ad altri soggetti, nello specifico:

- Autorità giudiziaria
- Autorità contabile
- ANAC
- Divulgazione pubblica
- Altro

Data della segnalazione (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

Esito della segnalazione:

---



---



---



---



3. \_\_\_\_\_

**Eventuali imprese e/o soggetti privati coinvolti (2)**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

**Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto (2)**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

**Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione (da allegare) (2)**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

**(2) Indicare i dati anagrafici se conosciuti e ogni altro elemento idoneo all'identificazione**

**Dichiarazione di responsabilità**

Sono consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

(gg/mm/aaaa)

Firma

\_\_\_\_\_

**Allegare alla comunicazione (oltre al presente modulo) l'eventuale documentazione a corredo della segnalazione.**