

## Allegato 1 – Modulo per la segnalazione di condotte illecite o irregolarità

### Dati identificativi del segnalante:

Nome del segnalante	
Cognome del segnalante	
Codice fiscale	
Indirizzo	
Intermediario vigilato oggetto della segnalazione	
Ruolo ricoperto nell'intermediario oggetto della segnalazione	
Qualifica ricoperta all'epoca del fatto segnalato	
Recapito telefonico per eventuali ulteriori contatti	

### Dati e informazioni sulla violazione segnalata:

Area a cui può essere riferito l'illecito (ad esempio, area crediti, controlli interni...)	
Data/arco temporale nel quale si è consumato l'illecito	
Luogo della violazione (ufficio o unità di riferimento...)	

### Descrizione sintetica dei fatti oggetto della segnalazione:

--

### Altri soggetti a cui è stata presentata la stessa segnalazione:

Autorità	Data	Eventuale seguito

Allegare all'*e-mail* (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante. Inviare ove disponibile eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

**INFORMATIVA PRIVACY RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO(UE) 2016/679 SUL  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI  
("WHISTLEBLOWING")**

La presente informativa viene resa da Davis & Morgan S.p.A. rispetto ai trattamenti di dati personali dalla stessa effettuati attraverso l'apposito canale di segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità, c.d. Whistleblowing. Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con la Società, tale informativa deve intendersi come integrativa e non sostitutiva dell'informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro.

Davis & Morgan S.p.A., con sede legale in Piazzetta Bossi 1, 20121, Milano (MI), CF e P.IVA 05838660966 (in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

**1) Oggetto del Trattamento**

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail - in seguito, "dati personali" o anche "Dati") comunicati in base ad esigenze di adempimento degli obblighi di legge ovvero gestione del procedimento di Whistleblowing, secondo quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 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".

Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni attraverso i canali previsti per la trasmissione delle segnalazioni Whistleblowing.

Le informazioni raccolte riguardano:

- dati anagrafici del segnalante (nome, cognome) in caso di segnalazione trasmessa in forma non anonima;
- dati identificativi del segnalante (codice fiscale) in caso di segnalazione trasmessa in forma non anonima;
- dati anagrafici del/i segnalato/i (nome, cognome).

**2) Finalità del trattamento**

Il trattamento è necessario al fine di assicurare:

- la corretta e completa gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia whistleblowing;
- le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
- la risposta ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

**3) Base Giuridica del trattamento**

Il Titolare tratta i Dati lecitamente, laddove il trattamento:

- sia necessario alla gestione, sviluppo ed esecuzione del contratto/incarico;
- sia necessario per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità Pubblica;
- sia basato sul consenso espresso, laddove previsto.

**4) Modalità di trattamento**

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

**5) Conservazione dei Dati**

Il Titolare conserverà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto e/o del contratto, fatta salva comunque la necessità di conservare i dati per un periodo superiore per esigenze di ottemperanza ad obblighi di legge o di tutela dei diritti del Titolare o di terzi in sede giurisdizionale.

**6) Sicurezza dei Dati**

Il Titolare adotta misure di sicurezza e tecniche organizzative finalizzate alla protezione dei dati e a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di perdita, abuso o alterazione, così come stabilito ai sensi degli artt. 32 e ss. del GDPR.

**7) Comunicazione dei dati**

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2, ad Organismi di vigilanza (quali Banca d'Italia), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per l'espletamento delle attività inerenti la gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.

In particolare, la trasmissione potrà avvenire nei confronti di:

- a) responsabile Whistleblowing individuato dal Titolare;
- b) consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttorie della segnalazione;
- c) funzioni aziendali coinvolte nell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
- d) responsabile/i della/e funzione/i interessata/e dalla segnalazione;
- e) posizioni organizzative incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione;
- f) istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative;
- g) Organismo di Vigilanza.

I Dati non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti diversi da quelli sopra individuati.

**8) Trasferimento dati**

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche in ambito extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

**9) Diritti dell'interessato**

Nella Sua qualità di interessato, ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR, può:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile ovvero che vengano direttamente trasmessi a terzi ("portabilità dei dati");
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) proporre reclamo all'Autorità Garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

**10) Dati di contatto**

Il Titolare del trattamento è Davis & Morgan S.p.A., con sede legale in Piazzetta Maurilio Bossi, 1 - 20121 Milano (MI).

Il Responsabile per la Protezione dei dati (Data Protection Officer) è l'Avv. Davide Orto (C.F. RTO DVD 84D11 E514I), con studio in Milano, Corso Venezia n. 21, contattabile dall'interessato al seguente indirizzo email [dpo@davismorgan.it](mailto:dpo@davismorgan.it), ovvero al seguente indirizzo pec: [davismorgan.dpo@legalmail.it](mailto:davismorgan.dpo@legalmail.it).

Gli "Incaricati del trattamento" sono i dipendenti ed in generale le persone fisiche incaricate per iscritto del trattamento dal titolare o dal responsabile.

#### **11) Modalità di esercizio dei diritti**

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al precedente punto 10, inviando:

- una raccomandata a.r. a Davis & Morgan S.p.A. – Sede legale in Piazzetta Maurilio Bossi 1 – 20121 Milano (MI);
- una e-mail all'indirizzo pec [davismorgan.dpo@legalmail.it](mailto:davismorgan.dpo@legalmail.it), oppure [dpo@davismorgan.it](mailto:dpo@davismorgan.it).