



OMT Group S.p.A.

Via Lombardia, 14 – 24040 Calvenzano (Bg) – Italia

Tel.: +39 0363 86.03.11 - Fax: +39 0363 33.56.20

www.omtgroup.it – omtgroup@omtgroup.it

Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Cod. Fiscale e P. I.V.A.00260810163 - N° R.E.A. BG120133



NOTE LEGALI SULLE MODALITA' PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE e INFORMATIVA PRIVACY



DISCLAIMER

Benvenuti su Trusty, il canale di segnalazione interno sicuro e protetto di OMT Group Spa. È possibile utilizzare il nostro canale di segnalazione interna (whistleblowing), per segnalare sospetti di cattiva condotta e illeciti nella nostra organizzazione.

L'obiettivo della nostra funzione di whistleblowing è quello di offrire una migliore opportunità di rivelare forme di cattiva condotta, nonché di fornire una maggiore protezione al segnalante. Garantiamo che il caso da voi segnalato e la vostra identità saranno trattati in modo confidenziale. Sarete inoltre protetti da eventuali ritorsioni.

Lo scopo del canale è quello di prevenire e rilevare frodi e corruzione, attività illegali e non conformità alle norme. Può anche riguardare attività non etiche o dannose che possono avere un impatto negativo sugli altri. Ad esempio:

- Criminalità finanziaria e frode
- corruzione e concussione
- Reati ambientali o rischi per la salute e la sicurezza
- Violazioni deliberate della legge.

LINK ALLA PIATTAFORMA

<https://omtgroup.trusty.report>

► L'utilizzo di questa applicazione web è confidenziale se desideri rimanere anonimo, non sei tenuto a rivelare la tua identità;

► Per i dettagli sulle procedure riguardanti la segnalazione interna e il follow-up si prega di fare riferimento alle politiche dell'organizzazione e alla legge nazionale applicabile.

<https://omtgroup.trusty.report/faq> ;

► Questa applicazione non fa parte del sito web o della intranet dell'organizzazione. L'applicazione è gestita da Trusty AG ed è ospitata su server esterni sicuri;

► Non si tratta di un servizio di emergenza. Si prega di contattare le autorità competenti (come la polizia) in caso di pericolo immediato!





OMT Group S.p.A.

Via Lombardia, 14 – 24040 Calvenzano (Bg) – Italia

Tel.: +39 0363 86.03.11 - Fax: +39 0363 33.56.20

www.omtgroup.it – omtgroup@omtgroup.it

Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Cod. Fiscale e P. I.V.A.00260810163 - N° R.E.A. BG120133

1. COSA SIGNIFICA WHISTLEBLOWING / SEGNALAZIONE?

OMT Group è da sempre particolarmente attenta alla prevenzione dei rischi che potrebbero compromettere la gestione responsabile e sostenibile del proprio business e, coerentemente con la propria missione e il proprio sistema di controllo interno, alla possibilità di conoscere le situazioni critiche e di correggerle consolidando il rapporto di fiducia con gli stakeholder.

Per questo la nostra azienda ha previsto canali interni ad hoc per ricevere segnalazioni di violazioni di normative interne o esterne, a garanzia della correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività svolte e a tutela della posizione e immagine aziendale, che possano arrecare danno o pregiudizio all'azienda, come una frode, un rischio generico o una situazione potenzialmente pericolosa, garantendo altresì la compliance alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 in materia di whistleblowing e recante *“Attuazione della 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 persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (di seguito il *“Decreto WB”*), nonché delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Whistleblowing è il termine inglese che deriva dall'espressione metaforica *“to blow the whistle”* che veniva usata col significato di interrompere qualcosa bruscamente e lo strumento che consente a chiunque di segnalare comportamenti illeciti, anche presunti.

Segnalare eventuali comportamenti disonesti che possano tradursi in frodi o che rappresentino un rischio di danno nei confronti di colleghi e di azionisti o che costituiscano atti di natura lesiva o illecita degli interessi e della reputazione stessa dell'azienda, può essere un'efficace forma di contrasto alla corruzione, se opportunamente regolamentata.

2. CHI PUÒ SEGNALARE E COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO?

La segnalazione può essere trasmessa da *“chiunque”*. In particolare, ai sensi del Decreto WB, possono effettuare segnalazioni tutti coloro che operano nel *“contesto lavorativo”* di OMT Group Spa destinataria della segnalazione, sia interni (lavoratori subordinati, volontari o tirocinanti, anche se non retribuiti), nonché azionisti (soci persone fisiche), membri degli organi di amministrazione e controllo anche in assenza di una regolare investitura, ecc. che esterni che intrattengono con OMT Group Spa destinataria della segnalazione rapporti di affari (per esempio fornitori, ma anche liberi professionisti o lavoratori autonomi) o che forniscono beni o servizi o che realizzano opere per OMT Group Spa destinataria della segnalazione. Per *“contesto lavorativo”* si intendono le attività lavorative o professionali, in essere ma anche passate, svolte nell'ambito dei rapporti lavorativi sopra indicati, indipendentemente dalla natura di tali attività.

Nell'ambito del portale sono disponibili i canali interni della società attraverso cui è possibile segnalare atti e/o comportamenti illeciti, commissivi o omissivi, che costituiscono violazioni, anche sospette, dei principi sanciti dalle linee-guida anticorruzione, il Global Compliance Program, nonché violazioni di policy, regole aziendali che possano tradursi in frodi o in un danno anche potenziale, nei confronti di colleghi, azionisti e stakeholder in generale o che costituiscano atti di natura lesiva o illecita degli interessi e della reputazione stessa dell'azienda e le violazioni, previste dal Decreto WB, *“di disposizioni normative nazionali o della UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato”*.

Non godono delle tutele del Decreto WB le segnalazioni aventi ad oggetto rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale, che attengono esclusivamente al proprio rapporto di lavoro o a rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.



OMT Group S.p.A.

Via Lombardia, 14 – 24040 Calvenzano (Bg) – Italia
Tel.: +39 0363 86.03.11 - Fax: +39 0363 33.56.20
www.omtgroup.it – omtgroup@omtgroup.it
Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Cod. Fiscale e P. I.V.A.00260810163 - N° R.E.A. BG120133

Le segnalazioni devono essere debitamente circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

3. QUALI SONO LE TUTELE E LE RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE?

TUTELE PER IL SEGNALANTE	RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE
<ul style="list-style-type: none"> - L'identità del segnalante viene mantenuta riservata e conoscibile solo dal Gestore della piattaforma, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge (es: indagine penale) - Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - La segnalazione deve essere effettuata tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti, in modo da rendere concretamente possibile la verifica. - È onere del segnalante la veridicità dei contenuti della segnalazione (non possono essere inseriti contenuti sulla base di pettegolezzi o sospetti).

La normativa lascia impregiudicata la **responsabilità penale e disciplinare del Segnalante**, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'Art. 2043 del Codice Civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione.

4. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'AZIENDA?

- OMT Group Spa, rientrando nei parametri di applicazione della normativa, è tenuta ad attivare un canale per le segnalazioni, che risponda a determinati requisiti di sicurezza e riservatezza per qualsiasi informazione inserita.
- OMT Group Spa, per ogni segnalazione, è tenuta ad effettuare una **valutazione di fondatezza** dei contenuti inseriti, in base alla quale disporre eventuali approfondimenti di indagine mediante verifiche, accertamenti, denunce ad organi di controllo/ autorità giudiziarie/ forze dell'ordine.
- OMT Group Spa è tenuta a fornire adeguati riscontri al Segnalante, in merito all'evoluzione delle valutazioni/indagini inerenti alla segnalazione effettuata.
- OMT Group Spa è tenuta infine a garantire il trattamento di qualsiasi dato personale contenuto nella segnalazione in conformità alle vigenti normative in materia di privacy (Reg. UE 2016/679 "GDPR" e D. Lgs. 196/2003 novellato da D. Lgs. 101/2018).

5. CHI SONO I SOGGETTI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI?

OMT Group ha optato per una soluzione (piattaforma e gestore) interamente esternalizzata, che garantisca le idonee competenze e adeguati strumenti di tutela, affidando il canale interno di segnalazione a Trusty AG.

La gestione delle segnalazioni è affidata ad un responsabile esterno debitamente nominato da OMT Group Spa. I suddetti





OMT Group S.p.A.

Via Lombardia, 14 – 24040 Calvenzano (Bg) – Italia
Tel.: +39 0363 86.03.11 - Fax: +39 0363 33.56.20
www.omtgroup.it – omtgroup@omtgroup.it
Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Cod. Fiscale e P. I.V.A.00260810163 - N° R.E.A. BG120133

soggetti sono gli unici abilitati ad accedere ai contenuti delle segnalazioni e devono garantirne la massima sicurezza e riservatezza, con particolare riferimento all'identità del segnalante, che potrà essere comunicato esclusivamente nell'ambito degli obblighi normativi.

6. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere, di norma, effettuata tramite il canale di segnalazione interno, ossia la piattaforma digitale sicura (presidiata dal Gestore delle segnalazioni), raggiungibile al link:

<https://omtgroup.trusty.report>

La compilazione della segnalazione risulta estremamente semplice ed immediata, in ogni caso è disponibile un ulteriore apposito opuscolo informativo sul sito web del Titolare.

(qualora il Segnalante avesse fondati motivi di ritenere non efficace/adeguato il sistema di segnalazione interno, o in caso di mancato funzionamento/riscontro, può essere effettuata una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) al seguente link:

<https://segnala.anticorruzione.it/form>

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Deve essere chiaramente indicato il nome di OMT Group Spa, quale azienda in cui si è riscontrato l'illecito e deve essere fornita una descrizione precisa, dettagliata e veritiera dei fatti, tramite la compilazione dei campi preposti. È possibile caricare dei file, prestando attenzione oltre al loro contenuto, anche alle proprietà ed ai metadati. Si richiede di non inserire dati manifestamente eccedenti o non pertinenti con una corretta valutazione dell'episodio oggetto della segnalazione.

IDENTITA' DEL SEGNALANTE.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) **l'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.** Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui: vi sia il consenso espresso del segnalante oppure la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato. È possibile effettuare segnalazioni in forma anonima, che tuttavia saranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, non potendo verificare che il soggetto segnalante rientri nelle categorie abilitate a segnalare (di cui al punto 2 della presente). In caso di segnalazione anonima non risultano altresì applicabili le tutele del segnalante, né la possibilità di effettuare procedimenti di indagine che prevedano espressamente l'identificazione del denunciante.



OMT Group S.p.A.

Via Lombardia, 14 – 24040 Calvenzano (Bg) – Italia
Tel.: +39 0363 86.03.11 - Fax: +39 0363 33.56.20
www.omtgroup.it – omtgroup@omtgroup.it
Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Cod. Fiscale e P. I.V.A.00260810163 - N° R.E.A. BG120133

RISCONTRI SUCCESSIVI

Al momento dell'invio della segnalazione, la piattaforma genera dei **codici di accesso** (che il Segnalante è tenuto a salvare) che consentono ogni ulteriore successivo accesso alla segnalazione stessa. Tramite i successivi accessi, il Segnalante potrà aggiungere ulteriori specifiche alle informazioni originariamente inserite e verificare lo stato di valutazione, nonché eventuali commenti, da parte del Gestore del canale.

7. COME VIENE GESTITA LA SEGNALAZIONE?

Entro 7 giorni dall'inserimento viene rilasciato apposito avviso di ricevimento della segnalazione. A seguire vengono effettuate le attività di valutazione di fondatezza, nonché disposte eventuali necessità di indagine. **Entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento, verrà fornito, mediante la piattaforma, un completo riscontro. Il Segnalante può comunque verificare in qualsiasi momento, mediante accesso con le credenziali di segnalazione, la presenza di eventuali note/commenti/riscontri in merito alla segnalazione.

8. QUALI SONO LE FINALITÀ GENERALI DELLA NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING?

La segnalazione è un atto di **manifestazione di senso civico**, attraverso cui il Segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'interesse pubblico collettivo e per la propria azienda. La normativa Whistleblowing mira, pertanto, ad incentivare le segnalazioni ed a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il Segnalante, il quale peraltro deve utilizzare responsabilmente tale opportunità.





OMT Group S.p.A.

Via Lombardia, 14 – 24040 Calvenzano (Bg) – Italia

Tel.: +39 0363 86.03.11 - Fax: +39 0363 33.56.20

www.omtgroup.it – omtgroup@omtgroup.it

Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Cod. Fiscale e P. I.V.A.00260810163 - N° R.E.A. BG120133

HAI LETTO LE NOTE LEGALI SULLE SEGNALAZIONI?

Bene, sei pronto per effettuare un rapporto di SEGNALAZIONE!

Questa guida ti fornirà le istruzioni concrete su come utilizzare la piattaforma dedicata!

PREMESSA

La società ha scelto una piattaforma (Trusty) che rispetta i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa!



(server collocati in Unione Europea, sistema dotato di crittografia dei dati, GDPR compliant, sottoposto a regolare attività di intrusion test, ambiente certificato ISO/IEC 27001)

LA HOME-PAGE

La piattaforma è raggiungibile via browser all'indirizzo

<https://omtgroup.trusty.report>

(ti consigliamo di usare un browser che garantisca la navigazione anonima, per esempio TorBrowser)

Nella home-page troverai una descrizione del servizio, il bottone per iniziare la segnalazione "**Fare un rapporto**", il bottone per consultare lo stato della segnalazione (dopo che l'avrai inviata) "**La tua casella di posta**", le Frequently Asked Questions {domande ricorrenti}, link informativi sulla piattaforma.

Per iniziare ad effettuare una segnalazione cliccare:

STEP 1: ACCETTAZIONE PRIVACY

Dovrai confermare di aver preso visione delle specifiche sulla sicurezza e sul trattamento dei dati della piattaforma, quindi cliccare "Avanti"

Confermo di aver letto e compreso le avvertenze sulla sicurezza, la riservatezza, le disposizioni sul trattamento dei dati, così come i miei obblighi sull'anonimato, e accetto queste condizioni.

STEP 2: PAESE DI RIFERIMENTO

Dovrai indicare lo Stato in cui si è verificata la violazione che vuoi segnalare (tipicamente Italia), quindi cliccare "Avanti"

In quale paese è avvenuta la presunta violazione

STEP 3: DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE

Dovrai fornire una dettagliata descrizione della violazione, compilando i relativi campi, quindi cliccare "Avanti".





OMT Group S.p.A.

Via Lombardia, 14 – 24040 Calvenzano (Bg) – Italia
Tel.: +39 0363 86.03.11 - Fax: +39 0363 33.56.20
www.omtgroup.it – omtgroup@omtgroup.it
Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Cod. Fiscale e P. I.V.A.00260810163 - N° R.E.A. BG120133

NOTE:

Ricordati di indicare il nome della società presso cui hai riscontrato la violazione; se vuoi inserisci allegati {nel caso controlla i metadati}

Quando e dove è avvenuta la violazione?

Personale sospettato di essere coinvolto

Nome e cognome	Posizione	Organizzazione
----------------	-----------	----------------

Qualcun altro è a conoscenza della violazione?

Nome e cognome	Posizione	Organizzazione
----------------	-----------	----------------

Per favore, descriva la violazione con parole tue

Si prega di notare che qualsiasi persona segnalata può essere avvisata della segnalazione dall'organizzazione in un momento appropriato

Prima del loro invio, controllate che i vostri file non contengano metadati che possano rivelare la vostra identità, Si consiglia di inviare documenti in formato pdf o in formato cartaceo all'indirizzo dell'organizzazione e di scrivere il tuo nome utente che ti verrà assegnato al termine dell'invio

STEP 4: SCEGLI SE RESTARE ANONIMO O FORNIRE LA TUA IDENTITÀ'

Dovrai scegliere se rimanere anonimo o fornire la tua identità, spuntando le relative check-box. Se decidi di rimanere anonimo la segnalazione è conclusa e potrai cliccare il tasto "Invia", Se decidi di fornire la tua identità potrai cliccare il tasto "Avanti " ed inserire i dati richiesti.

Puoi inviare la tua segnalazione in forma anonima, oppure puoi decidere di rivelare la tua identità all'organizzazione, subito o anche in seguito. In entrambi i casi ti verranno assegnati un nome utente e una password, che potrai utilizzare per accedere alla tua casella di posta

La divulgazione dell'identità della persona che effettua la segnalazione di solito permette un'elaborazione più produttiva ed efficiente della segnalazione e la sua protezione contro le ritorsioni. Si prega di fare riferimento alle politiche dell'organizzazione per ulteriori dettagli sulla protezione contro le ritorsioni e la riservatezza

Sei disposto a rivelare la tua identità? No, preferisco **Rimanere anonimo**

STEP 5: I CODICI DELLA SEGNALAZIONE

Al termine della segnalazione, la piattaforma ti assegnerà un nome utente ed una password, con i quali potrai accedere al pannello di controllo (denominato "La tua casella di posta") della tua segnalazione.

Tramite "La tua casella di posta " potrai seguire l'evoluzione della segnalazione ed i riscontri forniti dal Titolare; fornire eventuali ulteriori elementi che ritieni utili.





OMT Group S.p.A.

Via Lombardia, 14 – 24040 Calvenzano (Bg) – Italia

Tel.: +39 0363 86.03.11 - Fax: +39 0363 33.56.20

www.omtgroup.it – omtgroup@omtgroup.it

Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Cod. Fiscale e P. I.V.A.00260810163 - N° R.E.A. BG120133

Per accedere al pannello di controllo della tua segnalazione dovrai cliccare "La tua casella di posta" nella home-page della piattaforma ed inserire i codici.

NOTE FINALI (sintesi dei contenuti delle note legali e informativa privacy):

Ti ricordiamo che la **SEGNALAZIONE DI UN EPISODIO ILLECITO** è un atto di **manifestazione di senso civico**, attraverso cui puoi contribuire all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'interesse pubblico collettivo e per l'azienda.

La tua identità sarà dunque **protetta** in ogni contesto e nei tuoi confronti non è consentita, né tollerata **alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria**, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione.

Ti ricordiamo tuttavia che, in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria, potrai rispondere in **sede penale e disciplinare**. Non sono consentite segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del servizio. Non possono essere effettuate segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze/lamentele di carattere personale.

Attieniti ai fatti, segnalando solo EPISODI ILLECITI di cui hai ragionevole **certezza di veridicità!** Cerca di essere preciso e dettagliato nella descrizione, evitando al contempo di inserire dati non pertinenti.





OMT Group S.p.A.

Via Lombardia, 14 – 24040 Calvenzano (Bg) – Italia

Tel.: +39 0363 86.03.11 - Fax: +39 0363 33.56.20

www.omtgroup.it – omtgroup@omtgroup.it

Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Cod. Fiscale e P. I.V.A.00260810163 - N° R.E.A. BG120133

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 WHISTLEBLOWING

La presente informativa fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali di cui OMT Group Spa venga a conoscenza in fase di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni di Violazioni cd. Whistleblowing effettuate, ai sensi del D. Lgs 24/23 (cd. Decreto Whistleblowing) mediante il canale di segnalazione interno adottato da OMT Group Spa raggiungibile al seguente link <https://omtgroup.trusty.report>

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è **OMT Group Spa** con sede in via Lombardia, 14 24040 Calvenzano (BG) | tel. 0363860311 | e-mail: omtgroup@omtgroup.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è Privacycert Lombardia S.r.l, con sede in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi n. 2, 24122 BG. Tel: 035 413 9494 e-mail: info@privacycontrol.it.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

OMT Group Spa, La informa che i dati da lei direttamente forniti per segnalare, nell'interesse dell'integrità dell'azienda, presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con **OMT Group Spa**, verranno trattati 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, il trattamento dei personali, contenuti nella Segnalazione, sarà effettuato ai sensi e per gli effetti dell'Art. 6 par.1 lett. c) Reg. UE 2016/679 in adempimento di quanto disposto dal D. Lgs 24/23, al solo fine di:

a) dare seguito alla Segnalazione Whistleblowing, effettuando, ove ritenuto opportuno, la relativa

- istruttoria volta a verificare la fondatezza della violazione segnalata;
- b) intraprendere le opportune azioni volte a tutelare un diritto del Titolare del Trattamento;
- c) dare seguito ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o di altra Autorità.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dal fornitore Trusty AG con sede in Riedstrasse, 7 - 6330 - Cham, Responsabile del Trattamento. Trusty AG fornisce sistemi di segnalazione interna basati sul web, sicuri e anonimi. I segnalanti rimangono anonimi se non vogliono rivelare la propria identità, è garantito l'anonimato tecnico e la loro identità che non può essere rintracciata con mezzi tecnici. Il database è criptato e ospitato su server virtuali in centri dati ad alta sicurezza situati nell'UE. Inoltre, il Titolare del trattamento ha affidato il compito di gestire il canale di segnalazione ad un responsabile esterno debitamente nominato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR) e dal legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR). Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

Il Segnalante ha facoltà di effettuare Segnalazioni anonime, ossia di non rilevare la propria identità ed i propri dati personali, tuttavia, l'invio di una segnalazione anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra gli organi competenti a gestire la segnalazione ed il segnalante e quindi inficiare l'utilità della segnalazione stessa.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, il consulente specializzato di cui il Titolare si avvale per la gestione della segnalazione, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di OMT Group Spa





OMT Group S.p.A.

Via Lombardia, 14 – 24040 Calvenzano (Bg) – Italia

Tel.: +39 0363 86.03.11 - Fax: +39 0363 33.56.20

www.omtgroup.it – omtgroup@omtgroup.it

Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Cod. Fiscale e P. I.V.A.00260810163 - N° R.E.A. BG120133

che agisce sullabase di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

OMT Group Spa non rivelerà, a persone diverse da quelle autorizzate alla gestione della segnalazione, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione o elemento da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità se non a fronte dell'acquisizione del consenso espresso del Segnalante. Si precisa come, in ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione né saranno trasmessi in paesi terzi (Extra UE). L'elenco dei responsabili ex art. 28 GDPR è disponibile dietro espressa richiesta al Titolare del trattamento.

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione. Successivamente, verranno cancellati. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679, il Segnalante ed il Facilitatore, in ogni momento, potranno esercitare, nei confronti del Titolare del Trattamento, i diritti di: a) [diritto di accesso] accedere ai propri dati Personali ed ottenerne copia; b) [diritto di rettifica] ottenere la rettifica dei propri dati, se risultano inesatti, ovvero l'integrazione dei propri dati, se risultano incompleti; c) [diritto alla cancellazione] ottenere la cancellazione dei propri dati nei casi previsti dall'art. 17 Reg. UE 2016/679; d) [diritto alla limitazione] ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 Reg. UE 2016/679; e) [diritto alla portabilità] ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e richiederne la trasmissione, a cura di OMT Group Spa, ad un altro Titolare; f) [diritto di opposizione] opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare al trattamento dei dati che lo

riguardano effettuato ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) ed f) Reg. UE 2016/679 nonché opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati effettuato per finalità di marketing diretto; g) [diritto di proporre reclamo] proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali ai sensi dell'art. 77 Reg. UE 2016/679.

Si precisa come, ai sensi dell'art. 2 undecies D. Lgs 196/03 e s.m.i., i suddetti diritti non siano esercitabili dalla Persona Coinvolta o dalla persona menzionata nella segnalazione qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante. Ai fini dell'esercizio dei propri diritti, ovvero per ricevere maggiori informazioni, l'interessato può contattare il Titolare a mezzo Racc. A/R ai recapiti indicati ovvero inviare una email al DPO: info@privacycontro.it

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

