

Small World Financial Services- Canale per il whistleblowing

Il 7 ottobre 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato la Direttiva europea sulla protezione degli informatori, che mira a proteggere i dipendenti che segnalano la possibile commissione di un reato, un illecito o una frode in modo sicuro e riservato.

A tal fine, Small World ha creato un canale protetto per il whistleblowing che consente di segnalare, anche in forma anonima, qualsiasi informazione rilevante su un reato se si hanno **ragionevoli motivi** per ritenere, alla luce delle circostanze e delle informazioni disponibili al momento della segnalazione, che i fatti segnalati siano veri, senza subire ritorsioni.

Che tipo di problemi si possono segnalare utilizzando questo canale?

Segnalazione di gravi violazioni. Attraverso questa pagina è possibile inviare informazioni su eventuali irregolarità riscontrate o segnalare azioni illegali o azioni od omissioni che violano le politiche interne dell'entità.

Come può essere effettuata la segnalazione?

Le segnalazioni effettuate attraverso questo canale saranno sempre trattate in modo confidenziale e includeranno solo il nome e le informazioni di contatto. Allo stesso modo, se lo si desidera, le segnalazioni attraverso questo canale possono essere fatte al 100% in forma anonima. Ogni segnalazione darà luogo a un rapporto da parte di Small World.

Le segnalazioni attraverso questo canale per il whistleblowing possono essere effettuate in forma anonima, se si preferisce non fornire la propria identità a nessuno durante il processo.

Scegliere la modalità di segnalazione utilizzando il link sottostante:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/smallworldcanaldedenuncias>

La persona responsabile del canale deve confermare la ricezione delle segnalazioni effettuate, al massimo entro 7 giorni dal ricevimento. Infine, la risposta alla denuncia deve avvenire **entro un massimo di 3 mesi (90 giorni) dall'emissione dell'avviso di ricevimento.**

Che tipo di problemi non si possono segnalare utilizzando questo canale?

Segnalazioni relative alla gestione delle Risorse Umane. Le questioni relative alle risorse umane (ad esempio, scarso rendimento lavorativo, assenze dal lavoro, ecc.) non possono essere segnalate in questo sistema, ma devono essere discusse con il responsabile diretto.

Le molestie sul posto di lavoro (molestie fisiche, molestie psicologiche, molestie informatiche, molestie sessuali) possono essere segnalate attraverso questo canale.

Come posso conoscere lo stato della mia segnalazione?

Per ogni segnalazione effettuata, il canale assegna una password che è nota solo al denunciante, al fine di consultare lo stato della sua segnalazione.

Da questa pagina è possibile seguire la segnalazione aperta da Small World a seguito della propria segnalazione, a condizione di copiare la password.

Inoltre, la tracciabilità dei rapporti può essere importante per una serie di motivi:

- 1) Consente di vedere lo stato di avanzamento del rapporto per verificare se sono state intraprese azioni.
- 2) È possibile fornire informazioni aggiuntive che verranno allegate al rapporto.
- 3) È possibile rispondere agli amministratori del sistema, se questi chiedono di fornire informazioni aggiuntive per aiutarli a risolvere il problema.

Scegliere la modalità di segnalazione utilizzando il link sottostante:
<https://whistleblowersoftware.com/secure/smallworldcanaldedenuncias>

Quali sono i miei diritti e doveri come denunciante?

.

In qualità di denunciante, ha i seguenti diritti che sono legalmente riconosciuti e rispettati da Small World:

- Diritto di essere informato sull'esistenza del canale
- Diritto alla riservatezza
- Diritto [all'anonimato del denunciante se la comunicazione avviene in forma anonima.](#)

- Diritto alla non ritorsione da parte di Small World.
- Diritto di essere informato della risoluzione o della chiusura della denuncia.
- I diritti di protezione dei dati, ossia il diritto di accesso, rettifica, opposizione, cancellazione ("diritto all'oblio") e limitazione del trattamento.

In qualità di denunciante, è necessario rispettare i seguenti doveri o obblighi:

- Agire in buona fede

- Fornire dati e documenti relativi ai fatti segnalati
- Obbligo di riservatezza

Quali sono i miei diritti se sono la persona oggetto della denuncia?

Allo stesso modo, se si è la persona contro cui è stata presentata una denuncia, si ha il diritto di

- Essere informati il prima possibile del fatto che si sta indagando su di lei a causa di una denuncia presentata contro di lei. Tale notifica deve contenere informazioni sull'organismo responsabile della gestione dei fatti contestati, nonché sui diritti che le spettano.
- Procedura di gestione della denuncia.
- Diritto di accesso ai dati registrati, ad eccezione dell'identità del denunciante e delle altre persone interessate dalla pratica.
- Diritto di rettificare i dati personali eventualmente errati o incompleti.
- Diritto di essere informato della risoluzione o della chiusura della denuncia.

Come saranno trattati i miei dati personali in qualità di denunciante?

I dati personali del denunciante saranno trattati dall'entità di SWFSG a cui il denunciante presenta la denuncia.

SWFSG si impegna a mantenere una rigorosa protezione della privacy, la sicurezza dei dati e la conservazione dei dati, come descritto nelle nostre politiche e procedure di Compliance. Questi standard si applicheranno anche a tutti i dati personali relativi alle segnalazioni effettuate in conformità con la presente Politica.

SWFSG manterrà un registro di tutte le denunce ricevute. Questi registri e i dati personali in essi contenuti saranno mantenuti riservati. I registri saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario e, in ogni caso, per tutto il tempo necessario a conformarsi a qualsiasi requisito legale applicabile di volta in volta.

In particolare, SWFSG conserverà i dati personali del denunciante per il tempo necessario a decidere se avviare un'indagine sui fatti o sulla condotta segnalata e, una volta deciso, saranno cancellati dal Canale per il whistleblowing e potranno essere trattati al di fuori del sistema per indagare sui fatti per il tempo necessario a prendere una decisione. Una volta completata l'indagine sulla segnalazione e intraprese le azioni appropriate, a seconda dei casi, i dati delle segnalazioni a cui è stato dato seguito saranno debitamente bloccati per ottemperare agli obblighi di legge applicabili in ciascun caso.

In ogni caso, i dati personali saranno cancellati dal Canale per il whistleblowing entro un periodo massimo di tre (3) mesi dalla loro introduzione, a meno che non siano conservati per un ulteriore periodo di tempo in quanto necessari per adempiere a obblighi legali e aziendali o necessari per fornire evidenza del funzionamento del modello di prevenzione dei reati, e potranno continuare a essere trattati al di fuori del Canale per il whistleblowing se l'indagine sulla denuncia non è stata completata, per il tempo necessario a completare l'indagine.

Nel caso in cui si decida di non dare seguito alla denuncia presentata, le informazioni potranno essere conservate in forma anonima.

Quali dati personali raccoglie SWFSG?

Nel gestire le denunce presentate in conformità con questa politica, SWFSG raccoglie i seguenti dati personali e le informazioni fornite al momento della presentazione di una denuncia e durante l'indagine della denuncia:

- Nome e dettagli di contatto del denunciante (a meno che la segnalazione non sia anonima) e se il denunciante è un dipendente di SWFSG
- Nome e altri dati personali delle persone citate nella denuncia (presunto colpevole, eventuali testimoni e altri), se forniscono tali informazioni (ad es. descrizione delle funzioni e dettagli di contatto e coinvolgimento o ruolo rispetto ai fatti segnalati);
- Descrizione della presunta violazione, nonché delle circostanze dell'incidente o degli incidenti.
- Qualsiasi altra documentazione che il denunciante desideri allegare alla denuncia e che possa contenere dati personali.

Per quali finalità SWFSG tratta i dati personali?

In ogni momento, solo i dati personali strettamente necessari ai fini della gestione, dell'elaborazione e dell'investigazione delle denunce relative alla commissione di irregolarità o di atti contrari all'etica, alla legalità o alle regole aziendali del Gruppo SWFSG e per svolgere le azioni necessarie per l'investigazione dei fatti segnalati, compresa, se del caso, l'adozione delle corrispondenti misure disciplinari o legali.

I dati personali non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle indicate.

Qual è la base giuridica del trattamento?

Il trattamento dei dati personali nell'ambito del canale di comunicazione interno si basa sulle disposizioni degli articoli 6.1.c) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 8 della Legge Organica 3/2018 del 5 dicembre e 11 della Legge Organica 7/2021 del 26 maggio, dove è obbligatorio avere un sistema informativo interno.

Se non fosse obbligatorio, si presume che il trattamento rientri nell'articolo 6.1.e) del suddetto regolamento.

Il trattamento dei dati personali nei casi di canali di comunicazione esterni sarà considerato lecito in virtù delle disposizioni degli articoli 6.1.c) del Regolamento (UE)

2016/679, 8 della Legge Organica 3/2018 del 5 dicembre e 11 della Legge Organica 7/2021 del 26 maggio.

Chi sono i destinatari dei dati personali?

I dati personali raccolti nel contesto di una denuncia presentata attraverso i canali di denuncia alternativi possono essere trattati o comunicati ai seguenti soggetti, se necessario:

- Il fornitore di servizi della piattaforma che gestisce quotidianamente i canali di denuncia alternativi.
- Membri del Comitato di Compliance di SWFSG.
- Rappresentanti autorizzati di SWFSG, se la natura o la portata dei fatti segnalati richiede il loro coinvolgimento.
- Investigatore, consulente o consigliere esterno che è stato ingaggiato per supportare SWFSG nella valutazione della segnalazione, nell'investigazione della questione o nella consulenza a SWFSG in relazione alla questione.
- Polizia e/o altre autorità di regolamentazione o di applicazione della legge.

Quali sono i diritti di protezione dei dati del denunciante?

In qualità di informatore, la persona che denuncia può esercitare, in qualsiasi momento e nei termini previsti dalla normativa applicabile, l'accesso ai dati personali che la riguardano. Se ritiene che i dati siano errati o incompleti, può chiederne la rettifica in conformità alla normativa applicabile.

Può chiedere che i dati vengano cancellati se non sono più necessari, tranne nel caso in cui vi sia l'obbligo legale di conservarli. Può inoltre chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, opporsi al trattamento o chiedere la portabilità dei suoi dati e ha il diritto di revocare il suo consenso. Al momento della presentazione della denuncia, verrà informato sulle modalità di esercizio di tutti questi diritti.

Se lo desidera, può anche presentare un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati.

Come posso ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali?

Le persone possono ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei propri dati personali e sui dati di contatto dell'eventuale rappresentante dell'ente a tale scopo, nonché del responsabile della protezione dei dati o di un'altra persona responsabile per le questioni relative alla privacy, inviando un'e-mail a dpo@smallworldfs.com.