Portuense S.r.l.

MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY (MOP) DI
PORTUENSE S.R.L.
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

ALLEGATO 5.9.1 DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY

MANUALE DELLE INFORMATIVE: INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING PER IL SEGNALANTE E/O DENUNCIANTE

ALL. 5.9.1 - MANUALE DELLE INFORMATIVE: INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING PER IL SEGNALANTE E/O DENUNCIANTE

Oggetto: Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 (c.d. "*GDPR*")

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) **Portuense S.r.l.** (di seguito anche *"Azienda", "Società"* o *"Titolare"*), con sede legale in via di Val Cannuta n. 247 – 00166 Roma (RM), Partita Iva n. 18050451006, in persona del Legale Rappresentante p.t., in qualità di Titolare del trattamento dei dati *ex* art. 4, par. 1, n. 7, Reg. UE 2016/679 Le fornisce la seguente Informativa, impegnandosi a proteggere la privacy e la sicurezza dei Suoi dati personali.

1. Quali dati sono oggetto di trattamento

Le segnalazioni e/o denunce hanno quale oggetto le ipotesi di reato contemplate dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e norme correlate, anche a livello di tentativo, ovvero le violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del D.lgs. 231/01 e altri reati come esplicitati nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24. Pertanto, i Suoi dati oggetto di trattamento:

1. sono le informazioni contenute nella segnalazione e/o denuncia;
2. potranno essere dati personali comuni, categorie particolari di dati nonché dati relativi a condanne penali e reati eventualmente contenuti nella segnalazione e/o denuncia.

2. Base giuridica del trattamento

Per quanto riguarda il trattamento dei dati **comuni** le basi giuridiche del trattamento sono:

N.	Riferimento normativo	Base giuridica
1	Art. 6, par. 1 lett. c), parr. 2 e 3 Reg. UE 16/679	Obbligo legale *ex* Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
2	Art. 6, par. 1 lett. e), parr. 2 e 3 Reg. UE 16/679	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento

Per quanto riguarda il trattamento dei dati **particolari** le basi giuridiche del trattamento sono:

N.	Riferimento normativo	Base giuridica
1	Art. 9, par. 2, lett. b) Reg. UE 16/679	Assolvimento degli obblighi ed esercizio dei diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'Interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato
2	Art. 9, par. 2, lett. g) Reg. UE 16/679	Motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla

N.	Riferimento normativo	Base giuridica
		protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato

Per quanto riguarda il trattamento dei dati **giudiziari** le basi giuridiche del trattamento sono:

N.	Riferimento normativo	Base giuridica
1	Art. 2-*sexies* c. 1, Codice Privacy *ex* D.lgs. 196/03 come novellato dal D.lgs. 101/2018	I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, par. 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del par. 2, lett. g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato
2	Art. 2-*octies* c. 1, Codice Privacy *ex* D.lgs. 196/03 come novellato dal D.lgs. 101/2018	Fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'Autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo Regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di Regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli Interessati
3	Art. 10 Reg. UE 16/679	Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'art. 6, par. 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica

3. Casi in cui è necessario il Suo consenso

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, par. 2, 5 e 12 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 Le potrà essere richiesto un consenso specifico al trattamento dei dati personali (allegato n. 1) nei seguenti casi:

a) **rivelazione della Sua identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e/o denunce**, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e

32, paragrafo 4, del Reg. UE 16/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice della Privacy *ex* D.lgs. 196/03 come novellato dal D.lgs. 101/2018 ovvero formalmente nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 16/679;

b) **in caso di procedimento disciplinare** sorto a seguito della segnalazione e/o denuncia, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e/o denuncia stessa e la conoscenza della Sua identità in qualità di persona segnalante e/o denunciante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. La segnalazione e/o denuncia sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del Suo consenso espresso in qualità di persona segnalante e/o denunciante alla rivelazione della propria identità;

c) ai sensi dell'art. 14, par. 2 e 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, **documentabilità tramite un verbale** da poter confermare anche tramite apposita sottoscrizione nel caso in cui procedesse con una richiesta di incontro.

Il consenso da Lei conferito potrà essere soggetto ad esercizio di revoca da parte Sua in qualsiasi momento.

In caso di revoca verrà interrotto il trattamento per il quale ha conferito il consenso, restando leciti ed impregiudicati i trattamenti effettuati antecedentemente alla revoca del consenso Lei esercitata.

4. Funzionamento del Sistema di Whistleblowing

In ordine alla funzionalità del Sistema di Whistleblowing, il Titolare del trattamento La informa che, a seconda di come deciderà di effettuare la segnalazione e/o denuncia, i dati contenuti nella segnalazione e/o denuncia, e la Sua identità laddove rivelata, verranno trattati come segue:

a) segnalazione e/o denuncia eseguita tramite comunicazione via **posta ordinaria scritta cartacea** (ad es. lettere raccomandate) trasmessa all'indirizzo della sede legale della Società Controllante per la quale opera il/i destinatario/i della segnalazione e/o denuncia;

b) **richiesta di un incontro diretto di persona** ovvero da remoto**,** eseguita tramite la modalità di cui al punto a), al/i destinatario/i della segnalazione e/o denuncia all'esito del quale verrà redatto uno specifico verbale.

I dati personali contenuti nella segnalazione e/o denuncia e la Sua identità verranno trattati esclusivamente da personale autorizzato e formato ovvero nominato Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 16/679 e verrà assicurata la riservatezza della Sua identità.

5. Soggetti che trattano i dati

I dati contenuti nella segnalazione e/o denuncia verranno trattati esclusivamente da soggetti Autorizzati ai sensi dell'art. 29 Reg. UE 16/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice della Privacy *ex* D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 ovvero da soggetti all'uopo nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 16/679.

6. Tempi di conservazione

N.	Finalità del trattamento	Termine di conservazione
1	Effettuazione di segnalazione e/o denuncia in ossequio a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24	I dati inerenti alla segnalazione e/o denuncia e l'eventuale connessa documentazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e/o denuncia stessa e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione e/o denuncia

7. Destinatari dei dati personali trattati

I dati potranno essere comunicati esclusivamente alle Autorità in caso di obblighi di legge.

8. Diritti dell'Interessato

Ai sensi del Reg. UE 16/679 Le viene data la possibilità di esercitare specifici diritti come previsti dagli artt. 15 a 22 del Reg. UE stesso.

Inoltre, il Titolare del trattamento Le comunica come i dati personali manifestamente inutili per la gestione della segnalazione e/o denuncia saranno oggetto di immediata cancellazione.

Le comunichiamo che il consenso da Lei conferito potrà essere oggetto di revoca in qualsiasi momento. In caso di revoca del consenso restano validi ed impregiudicati i trattamenti di dati personali effettuati precedentemente alla revoca da Lei esercitata.

9. Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo

Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica dell'Autorità stessa attraverso la modulistica presente sul sito www.garanteprivacy.it.

10. Dati di contatto

Indirizzo e-mail del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali *ex* art. 37 Reg. UE 16/679 [Data Protection Officer (c.d. "DPO")] per l'esercizio dei diritti: dpo.portuense@sanraffaele.it.

ALL. 5.9.1 - MANUALE DELLE INFORMATIVE: INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING PER IL SEGNALANTE E/O DENUNCIANTE

Allegato n. 1

Consenso al trattamento dei dati personali

Nome e cognome:			
Data di nascita:		Luogo di nascita:	

Con la presente dichiaro di aver preso visione dell'**Informativa privacy Whistleblowing per il Segnalante e/o Denunciante** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 16/679, ivi richiamata, ed in relazione alle operazioni di trattamento nella medesima descritti, il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 4 par. 11) del Reg. UE 16/679:

1. per la **rivelazione della mia identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e/o denunce** (finalità di cui al punto a), par. 3 dell'Informativa):

   ☐ acconsento al trattamento dei miei dati personali;
   ☐ non acconsento al trattamento dei miei dati personali;

2. per la **rivelazione della mia identità in caso di procedimento disciplinare sorto a seguito della segnalazione e/o denuncia,** qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e/o denuncia stessa e la conoscenza della mia identità in qualità di persona segnalante e/o denunciante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (finalità di cui al punto b), par. 3 dell'Informativa):

   ☐ acconsento al trattamento dei miei dati personali;
   ☐ non acconsento al trattamento dei miei dati personali;

3. per la **stesura di un verbale da poter confermare anche tramite apposita sottoscrizione** nel caso in cui decidessi di procedere con una richiesta di incontro (finalità di cui al punto c), par. 3 dell'Informativa):

   ☐ acconsento al trattamento dei miei dati personali;
   ☐ non acconsento al trattamento dei miei dati personali.

Luogo e data ..... Firma .....