



AZIENDA PUBBLICA
SERVIZI ALLA PERSONA

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO FATTI ILLECITI PRESSO ISMA (WHISTLEBLOWING) IN BASE ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023

I dati personali forniti al fine di rappresentare le presunte condotte illecite, anche rientranti tra le categorie particolari o tra i dati giudiziari, saranno trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza, allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione nonché per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte degli Istituti di Santa Maria in Aquiro o, ricorrendone i presupposti, delle competenti autorità indicate all'art. 11, d.lgs. n. 24/2023.

Titolare del trattamento

L' "**Azienda Istituti di Santa Maria in Aquiro**, con sede legale in Roma, in Via della Guglia, 69/b, CF./P.IVA 80018890584, Tel.: 06.6788894 - 06.6792533 – 06.6792227, Fax: 06.6789497, Mail: info@ismaroma.it Indirizzo PEC: isma.roma@pec.it, - che per brevità, in seguito, sarà denominata "**Titolare, Azienda o ISMA**", è Titolare del trattamento dei dati personali da Voi conferiti.

Tipologia di Dati Personali Raccolti

Durante la procedura di *whistleblowing*, potrebbero essere raccolti i seguenti tipi di dati personali:

- nome, cognome e informazioni di contatto (ad esempio, indirizzo *email* o numero di telefono), se rivelate dal segnalante;
- informazioni sui fatti e circostanze oggetto della segnalazione di *whistleblowing*.

I dati personali sono forniti dalla persona segnalante all'atto della compilazione del questionario di segnalazione sulla piattaforma *OpenBlow* o per il tramite del Canale vocale IVR integrato con la piattaforma *OpenBlow* ovvero possono essere acquisiti da terzi (ad es. testimoni) o presso fonti pubblicamente accessibili nell'ambito delle verifiche preliminari che gli ISMA sono tenuti a porre in essere.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:

1. consentire la ricezione e gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* nel caso in cui sia preferito utilizzare i canali di segnalazione per telefono, messaggistica o incontro di persona;
2. gestire le attività tecniche della piattaforma informatica di segnalazione nel caso in cui si sia preferito utilizzare questa modalità di segnalazione;
3. consentire l'accesso alla piattaforma di segnalazione *whistleblowing*;
4. valutare e ricercare elementi relativamente alla segnalazione di *whistleblowing* presentata;
5. mantenere l'anonimato;
6. comunicare eventuali aggiornamenti sulla segnalazione o richiedere ulteriori informazioni;
7. adempiere agli obblighi legali e regolamentari a cui ISMA è soggetta;
8. adempiere a ogni altro obbligo strettamente connesso alla normativa vigente in materia di *whistleblowing* e di prevenzione della corruzione.

Base Giuridica del Trattamento

I dati personali connessi alla trattazione di segnalazioni di fatti ritenuti illeciti secondo le previsioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, nel dettaglio indicati all'art. 2, comma 1, lett. a), dello stesso,



AZIENDA PUBBLICA
SERVIZI ALLA PERSONA

sono trattati nell'esecuzione obblighi legali a cui ISMA è soggetta e dei propri compiti di interesse pubblico, con particolare riferimento ai compiti:

- acquisire gli elementi volti a consentire l'accertamento di eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'Azienda ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023;
- rilevare eventuali violazioni delle norme o delle procedure amministrative interne;
- avviare procedure interne o esterne per verificare la fondatezza delle segnalazioni *whistleblowing* e adottare le azioni appropriate;
- identificare e prevenire tempestivamente situazioni di rischio o potenziali danni;
- dimostrare la conformità degli ISMA alle norme di trasparenza e responsabilità.

Condivisione dei Dati Personali

I dati personali raccolti durante la procedura di *whistleblowing* potranno essere condivisi con le seguenti categorie di destinatari:

- dipendenti formati, autorizzati e incaricati da ISMA, per valutare e raccogliere maggiori elementi sulla segnalazione;
- A.N.A.C. e altre autorità competenti, se richiesto dalle leggi applicabili;
- altri soggetti terzi, se richiesto per proteggere i diritti e gli interessi legittimi dell'ISMA.

I dati personali potranno essere gestiti anche attraverso *software online* o servizi *cloud*, situati all'interno dell'Unione Europea, nel rispetto dei diritti e garanzie previste dal Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati 2016/679 (RGPD) e tutte le segnalazioni, in qualunque modalità rese, sono archiviate nella piattaforma informatica dedicata.

Quale partner tecnico, ISMA ha provveduto a nominare Responsabile del trattamento dei dati personali la società:

LASER ROMAE S.r.l.:

Via Barzanò, 61 - 00119 RM – Italia

T: +39-06-56559245

Email. info@laserromae.it

La lista completa ed aggiornata di eventuali ulteriori Responsabili del trattamento è sempre disponibile su richiesta all'indirizzo e-mail: dpo@ismaroma.it.

Trasferimento dei Dati al di Fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE)

I dati personali vengono trattati esclusivamente all'interno dello Spazio Economico Europeo.

Tempo di conservazione dei dati

Come previsto dall'art. 14, d.lgs. n. 24/2023, i dati personali sono trattati e conservati per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Diritti dell'interessato

In termini generali, gli interessati hanno il diritto di ottenere da ISMA, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali a sé riferiti e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento..



AZIENDA PUBBLICA
SERVIZI ALLA PERSONA

Tuttavia, in base all'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 24/2023, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies, lett. f), del Codice, secondo il quale, nel testo modificato dall'art. 24, comma 4, d.lgs. n. 24/2023, "non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto [...] alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 [...], riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione [...]".

L'apposita istanza va presentata al Responsabile della Protezione dei dati personali presso ISMA (dpo@isma.it) ed a fronte di eventuali dinieghi o limitazioni è sempre prevista la possibilità di proporre reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma.

La presente informativa privacy potrà essere soggetta a modifiche o aggiornamenti nel caso in cui il quadro normativo o le linee guida dell'ANAC in materia dovessero cambiare in futuro. La invitiamo quindi a consultare periodicamente questa informativa per essere sempre aggiornato sulle eventuali modifiche.