

	Tipo di documento: Documento di registrazione Titolo del documento: NOMINA RESPONSABILE GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Codice documento: DR.RES.04 Emesso il 15/12/2023
---	--	---

Al Sig.
 Avv. Luca Ottaviano
 Via Ruggero Settimo, 78
 90141 Palermo (PA)

OGGETTO: designazione responsabile della gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 24/2023 sul whistleblowing e relative istruzioni sul trattamento dei relativi dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR).

Preg.mo Avvocato,

CASA DI CURA TORINA S.P.A., nella persona del rappresentante legale *pro tempore*, in qualità di Titolare del trattamento, comunica alla S.V., già componente dell'Organismo di Vigilanza, di essere stato designato quale responsabile della gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 24/2023 sul whistleblowing, e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Con la presente nomina vengono impartite all'Incaricato del Trattamento le istruzioni atte a garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro dei dati, nel rispetto della normativa privacy e degli standard aziendali.

Le suddette istruzioni fanno salve e vanno ad integrarsi alle ulteriori indicazioni che il Titolare del Trattamento vorrà fornire nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Il Responsabile del Trattamento svolge le proprie funzioni di responsabile della gestione delle segnalazioni in autonomia e indipendenza ed è obbligato ad attenersi alle regole relative alla tutela dei dati e delle informazioni, sia in termini di sicurezza sia in materia di riservatezza.

Fatte salve le deroghe espressamente previste dal D.lgs. n. 24/2023, il Responsabile è autorizzato a rivelare l'identità del segnalante ad altri soggetti solo previo consenso espresso dello stesso segnalante.

In particolare, il Responsabile dovrà:

1. Trattare i dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs 24/2023 e dal GDPR;
2. Trattare i dati personali in modo lecito e garantirne la riservatezza e la corretta conservazione;
3. Attenersi alle istruzioni di seguito riportate.

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione delle segnalazioni dovrà eseguirsi con le modalità descritte nell'allegata procedura aziendale di gestione delle segnalazioni (PR.WHI.07.04), che prevede espressamente un canale interno scritto (con un sistema di buste chiuse) e un canale alternativo orale.

Il Responsabile incaricato della gestione delle segnalazioni, ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e del D.Lgs. 231/01, dovrà fornire all'Organismo di Vigilanza (OdV):

- immediata informativa su segnalazioni rilevanti ai fini del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, al fine di verificare il funzionamento del sistema Whistleblowing e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento.

 Casa di Cura Torina	Tipo di documento: Documento di registrazione Titolo del documento: NOMINA RESPONSABILE GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Codice documento: DR.RES.04 Emesso il 15/12/2023
---	--	---

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le categorie di Dati personali trattati sono quelle strettamente necessarie alla gestione delle segnalazioni, non essendo ammesso trattamento di dati personali non necessari o superflui al raggiungimento di tali finalità.

Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato esclusivamente in conformità alle finalità previste e dichiarate dall'azienda nonché a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.

Il trattamento dovrà avvenire in conformità alle informazioni che la Società ha comunicato agli interessati ai sensi degli artt. 13-14 GDPR.

Il Responsabile deve prestare particolare attenzione all'esattezza dei dati ricevuti e non deve trattare dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione i quali, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni ricevute e la documentazione relativa alla loro gestione saranno conservati per cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Le segnalazioni ricevute tramite incontro diretto orale (facoltà del segnalante) saranno trascritte in apposito verbale a cura del Responsabile della gestione delle segnalazioni.

Con l'accettazione della presente nomina, il Responsabile del Trattamento riconosce il carattere segreto, riservato e rigorosamente confidenziale di qualsiasi dato personale e/o informazione inerente l'incarico professionale e, conseguentemente, si impegna a:

- adottare tutte le misure di sicurezza previste dall'articolo 32) del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679;
- assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative idonee a dare un pronto riscontro all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- garantire il rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR);
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare che il trattamento è svolto nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR);
- adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza dei dati personali e delle informazioni raccolte e trattate per conto del Titolare del trattamento, nonché a prevenire la loro eventuale acquisizione e/o utilizzazione da parte di terzi non autorizzati;
- rispettare le prescrizioni previste dai disciplinari tecnici e dai Provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con particolare riferimento a quanto previsto in merito agli obblighi e alle misure di sicurezza da adottare per il trattamento;
- non rivelare e/o comunicare, direttamente o indirettamente, i dati personali e le informazioni, in qualsiasi modo acquisite, a soggetti terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale;
- non trattare, venire a conoscenza o utilizzare in alcuna maniera dati personali e informazioni acquisiti con modalità contrarie ai principi di buona fede e correttezza professionale o in modalità difformi da quanto stabilito nell'incarico professionale.
- informare immediatamente il Titolare del trattamento di qualsiasi violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui venga a conoscenza.

Nella sua qualità di Responsabile del Trattamento, il Gestore delle segnalazioni dovrà trattare tali dati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni relative all'incarico ricevuto, con ogni

	Tipo di documento: Documento di registrazione Titolo del documento: NOMINA RESPONSABILE GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Codice documento: DR.RES.04 Emesso il 15/12/2023
---	--	---

conseguente divieto di utilizzo, diffusione e comunicazione dei dati stessi oltre i termini di legge o il oltre il periodo di tempo specificatamente definito nel contratto di servizi.

In particolare, con la sottoscrizione della presente nomina, il Responsabile del Trattamento si impegna a:

- non raccogliere e trattare dati personali e informazioni, non pertinenti e eccedenti rispetto al contratto sottoscritto.
- limitare il trattamento dei suoi incaricati e responsabili del trattamento alle sole attività effettivamente necessarie allo svolgimento delle attività contrattualmente previste.
- istruire il personale incaricato affinché si astenga dall'effettuare qualsiasi accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non necessario alle banche dati e agli archivi contenenti dati personali di titolarità del Cliente.
- istruire il personale incaricato affinché si impegni a trattare con l'assoluto riserbo, con divieto di diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire comunque a conoscenza.
- formare il personale incaricato in merito agli adempimenti previsti dalla normativa privacy e alle relative responsabilità amministrative, civili e penali.

MISURE DI SICUREZZA

Il Responsabile del Trattamento è tenuto ad osservare tutte le misure tecniche e organizzative atte a evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito, già predisposte dal Titolare del Trattamento, nonché quelle che in futuro verranno comunicate.

Il Responsabile del Trattamento accede ai sistemi informatici esclusivamente mediante il codice identificativo personale e la password ed è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole di comportamento previste dal Regolamento Informatico e dalle procedure aziendali.

Il trattamento dei dati nel contesto del whistleblowing è da eseguirsi con garanzia di massima riservatezza del segnalante e dei soggetti facilitatori.

I documenti (o copia degli stessi) gestiti in modalità cartacea devono essere custoditi sotto chiave dal Responsabile della gestione delle segnalazioni.

La chiave sarà in esclusivo possesso del Responsabile e ai documenti non potrà accedere nessun altro soggetto.

Il vincolo di riservatezza permane anche alla cessazione dell'incarico e i documenti saranno conservati a cura del responsabile sino al passaggio di consegne al nuovo Responsabile.

Palermo, 15 dicembre 2023

Il Titolare

Il responsabile della gestione delle segnalazioni ex D.Lgs. 24/2023 dichiara di essere specificamente formato per lo svolgimento dell'incarico, di aver ricevuto copia della procedura aziendale di gestione delle segnalazioni whistleblowing (PR.WHI.07.04) e di averne compreso il contenuto e di accettare l'incarico


 (FIRMA)

