



# Maugeri

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR"), EFFETTUATO IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DELLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI EX D.LGS. n. 24/2023 e s.m.i., INOLTRE ATTRAVERSO IL CANALE DI COMUNICAZIONE DIGITALE («PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING») ADOTTATO DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.**

	<b>TITOLARE DEL TRATTAMENTO</b>	<b>Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB</b> Via Salvatore Maugeri, 4 27100 – PAVIA C.F. e P.IVA 02631650187 Tel. 0382592504 E-mail: <a href="mailto:privacy@icsmaugeri.it">privacy@icsmaugeri.it</a>
	<b>RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO)</b>	Il Data Protection Officer (DPO) è reperibile all'indirizzo e-mail <a href="mailto:responsabile.protezionedati@icsmaugeri.it">responsabile.protezionedati@icsmaugeri.it</a>

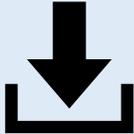
	<b>CATEGORIA e FONTE DEI DATI</b> <p>Per dati personali ("Dati") si intendono quelli relativi al Segnalante, nello specifico: nome, cognome, Codice Fiscale, email personale e contatto telefonico; nonché i dati anagrafici e/o dati appartenenti a categorie particolari e dati relativi a condanne penali e a reati (ex artt. 9 e 10 del GDPR) relativi al Segnalato e/o ai soggetti terzi che possono essere riportati dal Segnalante al momento della segnalazione.</p> <p>Il Titolare del Trattamento (di seguito anche "Società") raccoglie i Dati inerenti le segnalazioni effettuate unicamente attraverso il software "MY Whistleblowing", gestito tramite la piattaforma "My Governance - Zucchetti" della Società MYGO S.r.l.</p> <p>Per Segnalante si intende: ciascuno dei componenti degli organi sociali della Società; i Dirigenti (ovvero coloro che risultano inquadrati in tal modo in base al CCNL applicabile); i Dipendenti (ovvero i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche a termine) collaboratori a progetto, stagisti, lavoratori interinali, consulenti, dipendenti di società del Gruppo in distacco presso la Società; Soggetti collegati in modo funzionale alla Società, ovvero soggetti terzi o ulteriori, vincolati al rispetto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati dalla Società mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, a cui la Società ha fornito le istruzioni per effettuare la segnalazione, Fornitori, Clienti.</p> <p>Le segnalazioni possono essere <b>nominali o anonime</b>. Indipendentemente dalla modalità di inoltro, non verranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.</p> <p>Per preservare le finalità investigative, il segnalato può non essere messo a conoscenza del trattamento dei Suoi dati da parte del Titolare fino al momento in cui la segnalazione non venga considerata fondata o siano state raccolte prove necessarie per la sua fondatezza. Tale posticipo verrà valutato, caso per caso, dai soggetti incaricati di svolgere le attività di indagine, in accordo con il Titolare, tenendo in debito conto l'interesse alla protezione delle prove, evitandone la distruzione o l'alterazione da parte del denunciato.</p>
---	--



 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
<p>Il trattamento avverrà per le finalità connesse alla <b>gestione delle segnalazioni di condotte irregolari, in violazione della normativa comunitaria e nazionale ai sensi del D.lgs. 24/2023</b>, ricevute tramite il software “MY Whistleblowing”, gestito tramite la piattaforma “My Governance - Zucchetti” della Società MYGO S.r.l.</p> <p>La procedura per effettuare le segnalazioni garantisce la riservatezza del Segnalante gestendo i dati personali separatamente dal contenuto della segnalazione effettuata. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non verranno rivelate, senza il <b>consenso espresso</b> della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nell'ambito di un eventuale Procedimento Penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di previsti dall'art. 329 del codice penale (<i>Obbligo del segreto</i>);</li><li>• Nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante non verrà rilevata fino alla chiusura dalla fase istruttoria;</li><li>• Nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non verrà rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione fosse fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.</li></ul> <p>In tali casi verrà sempre dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta contenente le ragioni della rivelazione.</p>	<p>Adempimento di un obbligo di legge</p> <p>Consenso del Segnalante (unicamente nei casi in cui si richiesto o necessario rilevare l'identità del Segnalante).</p>	<p>Le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre <b>cinque anni</b> a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei principi previsti dalla normativa vigente (Articoli 12 Dlgs n 24/2023; articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 51/2018.</p>



Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria.	Interesse legittimo	Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, salvo che la legge non disponga diversamente, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.		

	<b>OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI</b>
	<p>Le informazioni che saranno evidenziate con un asterisco (*) risulteranno obbligatorie e l'eventuale rifiuto al conferimento degli stessi renderà impossibile il proseguimento dell'iter di segnalazione avviato presso la piattaforma Whistleblowing.</p> <p>Il conferimento dei Dati del segnalante è facoltativo e renderà pertanto la segnalazione anonima.</p>

	<b>MODALITÀ DEL TRATTAMENTO</b>
	<p>Il trattamento dei Dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, elettronici o automatizzati (tramite il software "MY Whistleblowing", gestito tramite la piattaforma "My Governance - Zucchetti" della Società MYGO S.r.l.) con logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.</p>

	<b>DESTINATARI DEI DATI</b>
	<p>I dati saranno trattati unicamente da soggetti normativamente autorizzati a conoscere il contenuto delle Segnalazioni. A titolo esemplificativo, i membri dell'Organismo di Vigilanza della Società, l'autorità giudiziaria e in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati.</p> <p>I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. la società MYGO S.r.l. che gestisce il software "MY Whistleblowing" e lo storage dei dati.</li></ul> <p>In casi eccezionali, qualora dalla segnalazione la Società avvii un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato che si basa unicamente sulla segnalazione, i Dati del segnalante potranno essere comunicati al segnalato, esclusivamente per far esercitare il diritto di difesa di quest'ultimo. Tale ipotesi potrà verificarsi soltanto previa acquisizione del consenso espresso del Segnalante</p>

	<b>SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO</b>
	<p>I Dati potranno essere trattati, dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Si dà atto che il coinvolgimento di tali soggetti avverrà in casi strettamente necessari, avendo cura di preservare l'assoluta riservatezza degli interessati coinvolti.</p>

	<b>DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO</b>
	<p>Contattando la Società via e-mail all'indirizzo a <a href="mailto:privacy@icsmaugeri.it">privacy@icsmaugeri.it</a> gli interessati possono chiedere al Titolare l'accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati</p>



# Maugeri



inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR, nonché l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Ai sensi dell'art. 2 undecies del D.lgs. n. 196/2003, come aggiornato dal D.lgs. n. 101/2018, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 non possono essere esercitati qualora ricorra una delle ipotesi previste dal suddetto articolo e nello specifico qualora ricorra la condizione prevista dalla lett. f) ovvero quando da ciò possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza del dipendente che segnala una condotta illecita, ai sensi della legge n. 179/2017, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Ai sensi dell'art. 12, comma 8, del D.lgs. n. 24/2023 a segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Accesso civico a dati e documenti).