

	<b>GDPR</b> DPRP TAB G- PRG A Procedura operativa Privacy - whistleblowing	Pag. <b>1</b> a <b>12</b> Rev 00 del 10.01.2024
---	---	--

**PROCEDURA OPERATIVA PRIVACY  
PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI  
(D.Lgs.vo 24/2023)**

Redatta in base alle disposizioni del

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI  
PERSONALI  
UE 2016/679

**CRONOLOGIA DELLE REVISIONI**

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO DA	AUTORIZZATO PER L'EMISSIONE	DATA
00	Prima emissione	Funzione Privacy	Il legale Rappresentante	10.01.2024

## SOMMARIO

1	Introduzione e riferimenti	3
1.1.	Obiettivi e campo di applicazione	3
2.	Responsabilità	3
2.1	Il Titolare del trattamento	3
2.2	Funzione Privacy (FPR)	3
2.3	Soggetti Designati ed autorizzati	4
2.4.	Responsabili esterni	4
3.	Conformità al GDPR in Relazione al Whistleblowing	5
4.	Formazione	9
5.	Gestione dei diritti degli interessati	9
<u>6.</u>	Gestione della documentazione	10
<u>7.</u>	Allegati	11

	<p style="text-align: center;"><b>GDPR</b></p> <p style="text-align: center;">DPRP TAB G- PRG A Procedura operativa Privacy - whistleblowing</p>	<p style="text-align: center;">Pag. <b>3</b> a <b>12</b></p> <p style="text-align: center;">Rev 00 del 10.01.2024</p>
---	--	---

## 1 Introduzione e riferimenti

### 1.1. Obiettivi e campo di applicazione

Il presente documento ha lo scopo definirne le modalità di gestione degli **adempimenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679) relativi alle attività di trattamento derivanti dal processo di Gestione delle Segnalazioni** (whistleblowing) implementato dal Titolare del Trattamento **VUS COM S.R.L.** in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 24/2023.

Con la redazione di questo documento si vuole assicurare maggiore tutelata dei dati personali alla persona segnalante o denunciante, al facilitatore, alla persona coinvolta e alla persona menzionata nella segnalazione in quanto "*interessati*" dal trattamento dei dati.

## 2. Responsabilità

La Funzione Privacy ha il compito di individuare i ruoli privacy dei soggetti coinvolti nelle attività di trattamento di dati personali afferenti la procedura di whistleblowing e di redigere ed aggiornare l'organigramma nominativo (**DPRP TAB G MOD G1**).

### 2.1 Il Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'azienda **VUS COM S.R.L.** con sede legale in Via A. Gramsci, 54 06034 Foligno (PG) C.F./P.IVA 02635680545.

Il Titolare del trattamento è responsabile di garantire che tutti i dati personali raccolti e trattati nell'ambito del whistleblowing siano gestiti in conformità alle normative cogenti. Questa responsabilità include l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali degli interessati e garantirne la riservatezza.

### 2.2 Responsabile della protezione dei dati e Funzione Privacy (FPR)

**Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO)** è responsabile della supervisione del trattamento dei dati personali correlato alle segnalazioni di whistleblowing in collaborazione con la Funzione Privacy (FPR) ed il Responsabile interno designato quale Gestore delle Segnalazioni.

**VUS COM S.R.L.** Società unipersonale a responsabilità limitata  
**Sede Legale:** Via Gramsci, 54 - 06034 Foligno (PG)  
**P.IVA/C.F.** 02635680545  
**Capitale Sociale** 1.000.000 €

	<b>GDPR</b> DPRP TAB G- PRG A Procedura operativa Privacy - whistleblowing	Pag. <b>4</b> a <b>12</b> Rev 00 del 10.01.2024
---	---	--

Il DPO in particolare assiste l'azienda nella redazione della valutazione d'impatto, esprimendo il proprio parere in merito; viene coinvolto nei processi formativi whistleblowing verificando la corretta erogazione della formazione del personale autorizzato e, se del caso, erogando lui stesso la formazione; viene coinvolto nel caso di richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Alla Funzione Privacy sono altresì delegate tutte le attività di adeguamento del Modello Organizzativo Privacy attinenti la presente procedura.

### **2.3 Soggetti Designati ed autorizzati**

Le attività di trattamento di dati personali inerenti la procedura di whistleblowing possono essere eseguite solamente da soggetti debitamente autorizzati e formati.

VUS COM, tramite delibera del CDA, ha nominato un Responsabile della Gestione delle Segnalazioni. Il responsabile interno, ai sensi dell'art.2 quaterdecies del D. Lgs.196/2003 così come modificato dal D. Lgs.101/2018 e art 29 GDPR, assume il ruolo di soggetto designato; allo stesso viene conferito incarico e relative istruzioni tramite lettera di nomina (**DPRP TAB G LNG1**).

Il soggetto deve essere addestrato specificamente per gestire le segnalazioni di whistleblowing in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti.

Il nominativo della persona designata viene riportato nell'allegato Organigramma (**DPRP TAB G MOD G1**).

Eventuali altri soggetti che avranno accesso ai dati afferenti le segnalazioni verranno debitamente autorizzati e formati a tale scopo.

### **2.4. Responsabili esterni**

Il titolare del trattamento può altresì decidere di affidare il ruolo di responsabile della segnalazione ad un professionista o a una società esterna specializzata in servizi di whistleblowing. Questo approccio può offrire maggiore indipendenza e neutralità nella gestione delle segnalazioni. Tale soggetto, ai sensi della normativa in materia della tutela dei dati personali, assume la qualifica di responsabile del trattamento (**Art 28 GDPR**) e deve essere designato tramite accordo di nomina (**DPRP TAB G LNG2**).

VUS COM ha individuato come Responsabile del Trattamento il Gestore della Piattaforma relativa al canale digitale di segnalazione.

Il nominativo dei Responsabili esterni viene riportato nell'allegato Organigramma (**DPRP TAB G MOD G1**).

### **3. Conformità al GDPR in Relazione al Whistleblowing**

Il Titolare del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare i seguenti principi per il trattamento dei dati personali:

#### **Principi da rispettare per il trattamento dei dati personali**

A. Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente

B. Raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce

C. Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati

D. Assicurare che i dati siano esatti e aggiornati

E. Conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione

F. Assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali.

G. Rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default

H. Effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

I. Rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali)

J. Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento

K. Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione

L. Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante

#### **A. Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente**

Il Titolare del trattamento dovrà trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati; tutte le misure indicate nella presente procedura e/o nella procedura organizzativa generale prevista dall'ente sono volte al rispetto di tali principi.

#### **B. Raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce**

Il soggetto destinatario della segnalazione deve valutare che l'oggetto della segnalazione stessa rientri nell'ambito applicativo della norma. I dati raccolti per tale scopo dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini della gestione delle segnalazioni stesse (*limitazione della finalità*)

#### **C. Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati**

Tale principio di minimizzazione dei dati viene espresso nell'informativa fornita al segnalante e nelle istruzioni fornite ai soggetti responsabili della segnalazione. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

#### **D. Assicurare che i dati siano esatti e aggiornati**

	<b>GDPR</b> DPRP TAB G- PRG A Procedura operativa Privacy - whistleblowing	Pag. <b>7</b> a <b>12</b> Rev 00 del 10.01.2024
---	---	--

Il soggetto destinatario della segnalazione deve valutare se i dati forniti del corso della comunicazione siano esatti e provvedere al loro aggiornamento, previa opportune verifiche.

#### E. **Tempi di conservazione**

I dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque **non oltre cinque anni (limitazione della conservazione)** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione **(«chiusura del fascicolo da parte del responsabile della segnalazione»)**.

#### F. **Misure di sicurezza**

Il Titolare del trattamento adotta le misure di sicurezza derivanti dalla valutazione d'impatto come protocolli di crittografia robusti nell'ambito dei canali interni per proteggere le informazioni durante la trasmissione e la loro conservazione. Le misure di sicurezza devono essere periodicamente riesaminate nell'ambito anche degli Audit previsti nel processo di Maintenance del Modello Organizzativo Privacy e, se ne necessario, aggiornate.

#### G. **Modello di gestione delle segnalazioni**

Il Titolare del trattamento ha provveduto ad elaborare un modello di gestione delle segnalazioni gestito dalla piattaforma e supportato da idoneo atto organizzativo (**DPRP TAB G ALL A**)

#### H. **Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati**

Ai sensi dell'articolo 35 GDPR è stata svolta una valutazione di impatto sulla protezione dei dati in relazione al canale informatico utilizzato per le segnalazioni e sulla relativa procedura di whistleblowing (**DPRP TAB G ALL B**). Tale valutazione deve essere sottoposta a revisione periodica da parte di FPR.

#### I. **Informativa sul trattamento dei dati personali**

Il Titolare del trattamento ai sensi dell'art 13 GDPR e seguenti deve fornire informazioni preventive in relazione ai trattamenti derivanti dall'acquisizione di segnalazioni di presunti illeciti. Queste informative devono essere chiare e trasparenti.

##### **Informativa segnalante**

	<b>GDPR</b> DPRP TAB G- PRG A Procedura operativa Privacy - whistleblowing	Pag. <b>8</b> a <b>12</b> Rev 00 del 10.01.2024
---	---	--

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità non può essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'informativa relativa (**DPRP TAB G INFO G1**) deve essere linkata sia nella piattaforma sia nella pagina web del sito

I soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'organizzazione dell'Azienda sono consapevoli che l'art. 15, comma 1, lettera g) GDPR non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

**Informativa segnalato**

Il segnalato deve essere informato in modo adeguato quando si tratta di dati che lo riguardano.

La comunicazione al segnalato deve essere gestita con attenzione, considerando attentamente l'equilibrio tra il suo diritto all'informazione e la necessità di proteggere l'anonimato e la riservatezza del segnalante. L'informativa relativa (**DPRP TAB G INFO G2**) deve essere linkata sia nella piattaforma sia nella pagina web del sito

**Informativa soggetti diversi dal segnalante e dal segnalato**

I soggetti diversi dal segnalante e dal segnalato (gestore della segnalazione – facilitatore, soggetti menzionati ecc.) devono essere informati in modo adeguato quando si tratta di dati che lo riguardano.

L'informativa relativa (**DPRP TAB G INFO G3**) deve essere linkata sia nella piattaforma sia nella pagina web del sito

**J. Registro dei trattamenti**

Le attività di trattamento relative al whistleblowing devono essere riportate nell'apposito Registro dei trattamenti redatto ai sensi dell'Art.30 comma 1 del Regolamento Ue 2016/679 (**DPRA PRG A ALL F**). L'aggiornamento del Registro e l'analisi dei rischi (**DPRA PRG A ALL C**) correlata ai trattamenti viene curato dalla Funzione Privacy.

	<b>GDPR</b> DPRP TAB G- PRG A Procedura operativa Privacy - whistleblowing	Pag. <b>9</b> a <b>12</b> Rev 00 del 10.01.2024
---	---	--

#### **K. Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione**

Nel caso in cui l'accesso al canale interno e/o esterno di segnalazione avvenga dalla rete interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali. Tale misura è evidenziata all'interno della valutazione d'impatto.

#### **L. Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato**

Il Titolare del Trattamento, ove possibile, deve garantire il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio dei dati. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante. Spetta in ogni caso al Titolare del trattamento individuare le misure di sicurezza idonee alla luce del rischio concreto. Tale misura è contemplata nelle caratteristiche tecniche della piattaforma.

### **4. Formazione**

I soggetti preposti all'attività di gestione della segnalazione, devono essere preventivamente formati in merito alle procedure di gestione whistleblowing e delle correlate attività inerenti il trattamento dei dati personali per garantirne una corretta attuazione.

La formazione deve inoltre includere l'istruzione su come valutare le richieste degli interessati e determinare se esistono motivi legittimi per limitare o respingere una richiesta.

Il piano di formazione viene definito sulla base delle specifiche istruzioni operative definite dal Titolare nella Procedura di Whistleblowing e nel presente documento e viene riportato in apposito documento (**DPRP TAB D ALL MOD D1** ; la registrazione della formazione avviene da parte della Funzione Privacy nell'allegato **DPRP TAB D MOD D2** ; la conservazione della documentazione relativa alla formazione, comprensiva delle evidenze formative, avviene a cura della Funzione Privacy, in apposito faldone e/o cartella di sistema (**DPRP TAB D ALL MOD D3**)

### **5. Gestione dei diritti degli interessati**

Il titolare del trattamento deve assicurare una corretta gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati anche in materia di whistleblowing.

	<b>GDPR</b> DPRP TAB G- PRG A Procedura operativa Privacy - whistleblowing	Pag. <b>10 a 12</b> Rev 00 del 10.01.2024
---	---	--

La Funzione Privacy, dovrà pertanto aggiornare la procedura inerente la gestione dei diritti degli interessati (**DPRP TAB C PRG C1**).

### 5.1 Limiti nell'esercizio dei diritti

Nel contesto del whistleblowing, ci possono essere limiti all'esercizio dei diritti degli interessati:

- Il diritto di accesso (**Art 15 GDPR**) potrebbe essere limitato quando rivelare l'identità del segnalante potrebbe causare pregiudizio effettivo e concreto;
- Il "diritto di rettifica" (**articolo 16 GDPR**) potrebbe essere limitato se la correzione dei dati mettesse a rischio l'anonimato del segnalante;
- La "cancellazione" dei dati personali (**articolo 17 GDPR**) potrebbe essere limitata per garantire che i dati relativi alle segnalazioni rimangano accessibili per scopi di indagine e di documentazione;
- la "limitazione di trattamento" (**articolo 18 GDPR**) potrebbe essere applicata solo in misura limitata se ciò ostacolasse l'indagine sulle segnalazioni;
- Il "diritto di opposizione" (**articolo 21 GDPR**) potrebbe non essere applicabile in alcune circostanze se l'opposizione interferisse con le indagini relative alla segnalazione.

### 5.2 Gestione delle richieste degli interessati

Il titolare delega il gestore della segnalazione alla gestione dei diritti dei soggetti Interessati. Il gestore della segnalazione ricevuta una richiesta di esercizio di diritti da parte dei soggetti interessati, può consultare la funzione privacy per verifica della fondatezza della richiesta omettendo l'identità dell'interessato.

L'esercizio dei diritti avviene attraverso il sistema di comunicazione integrato nella piattaforma.

## 6. Gestione della documentazione

**La Funzione Privacy** ha l'incarico di redigere tutti i documenti di supporto e di integrazione al sistema di gestione delle segnalazioni, intesi anche come misure legali/tecniche ed organizzative quali lettere di nomina, informative, redazione della valutazione d'impatto, aggiornamento dei registri, aggiornamento dell'analisi dei rischi e di qualunque ulteriore documento che sia ritenuto valido per dimostrare l'accountability del Titolare del Trattamento, e di raccogliere ed organizzare tutta la documentazione inerente nel **Dossier DPRP TABELLA G**.

I documenti del sistema di protezione dei dati personali verranno gestiti secondo i ruoli stabiliti nell'organigramma specifico per il trattamento particolare e secondo le istruzioni impartite nelle apposite lettere di designazione.

## 7. Allegati

Cod.	Descrizione
<b>DPRP TAB G ALL A</b>	Procedura generale Whistleblowing
<b>DPRP TAB G ALL B</b>	Valutazione d'impatto
<b>DPRP TAB G MOD G1</b>	Organigramma specifico
<b>DPRP TAB G LN G1</b>	Lettera di designazione Soggetto designato alla gestione della segnalazione
<b>DPRP TAB G LN G2</b>	Accordo di nomina Responsabile del Trattamento
<b>DPRP TAB G INFO G1</b>	Informativa Segnalante
<b>DPRP TAB G INFO G2</b>	Informativa Segnalato

	<p><b>GDPR</b></p> <p>DPRP TAB G- PRG A Procedura operativa Privacy - whistleblowing</p>	<p>Pag. <b>12</b> a <b>12</b></p> <p>Rev 00 del 10.01.2024</p>
---	--	--

<p><b>DPRP TAB G INFO G3</b></p>	<p>Informativa Soggetti diversi dal segnalante e dal segnalato (gestore della segnalazione – facilitatore, soggetti menzionati)</p>
--------------------------------------	---