



ISTITUTO DI VIGILANZA CASALINO S.r.l., d'ora in avanti "Titolare del trattamento" o "Società", con sede legale in Manfredonia, Largo Nicastrì n. 5 – 71043 (FG) c.f. p.i. 03146450717 Fax0884515453 Tel. 0884511818 email direzione@vigilanzacasalino.it , p.e.c. vigilanzacasalino@pec.it , in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,

NOMINA

Quale Responsabile del Canale di Segnalazione Whistleblowing l'avv. Alessandra Muscatiello già nominata Organismo di Vigilanza con atto di conferimento del 30 novembre 2023, attribuendole, in conformità al dettato normativo, l'incarico di svolgere ulteriormente e necessariamente tutte quelle attività relative alla procedura di settore ai sensi della Direttiva UE 2019/1937 così come recentemente recepita ed integrata dal D.lgs. n. 24 del 2023, nonché in linea con la L 190 del 2012 (anticorruzione).

Il Responsabile whistleblowing, in virtù di suddetta nomina è tenuto a compiere le seguenti operazioni di trattamento (nella sua accezione più ampia):

- Verificare l'ammissibilità e la fondatezza della segnalazione ricevuta;
- Verificare se la segnalazione è stata espletata secondo la procedura e i canali ufficiali a ciò preposti;
- Verificare, recepire e analizzare periodicamente le segnalazioni ricevute, tramite tutti canali preposti e conformi alla normativa di settore;
- Attribuire ad ogni segnalazione un numero identificativo progressivo;
- Creare un registro delle segnalazioni su supporto informatico o cartaceo, riservato e aggiornato su base periodica;
- Proporre eventuali azioni correttive e/o preventive e risolutive di eventuali illeciti riscontrati a seguito della segnalazione;
- Approfondire le segnalazioni con il supporto delle funzioni interne aziendali di Audit, HR e della Dirigenza;
- Provvedere al rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'autorizzazione al trattamento dei dati personali è rilasciata nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni operative attribuite al Responsabile whistleblowing.

Si precisa che, i dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR") e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Si rammenta inoltre che:

le attività di trattamento sottese alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR;

- il soggetto Segnalante dovrà ricevere unitamente al "Modulo di segnalazione di condotte illecite" (informatico o cartaceo) una informativa di cui all'art. 13 GDPR che specifichi le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali e il periodo di conservazione degli stessi, le condizioni di liceità su cui si basa il trattamento, le categorie di destinatari a cui possono essere trasmessi i dati nell'ambito della gestione delle segnalazioni e i diritti riconosciuti al segnalante dal Regolamento;



- il sistema di segnalazione prevede il trattamento dei dati personali (potenzialmente, anche i dati particolari di cui all'art. 9 GDPR) adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti; inoltre, i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità che ne giustificano la raccolta (es.: valutazione e gestione della segnalazione); una volta esaurita la finalità di trattamento, i dati personali saranno conservati sulla base dei criteri e per i periodi indicati all'interno dell'informativa privacy resa all'interessato e successivamente cancellati o anonimizzati;
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, sia in fase di trasmissione della Segnalazione, sia in fase di gestione e archiviazione della Segnalazione;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Whistleblowing, possono essere limitati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2-undecies del

D. lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, nel caso in cui da un tale esercizio possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi tutelati da specifiche disposizioni normative, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante;

- l'accesso ai dati personali viene concesso solamente ai soggetti responsabili e abilitati alla ricezione di tale tipologia di Segnalazioni, limitando il trasferimento delle informazioni riservate e dei dati personali soltanto quando ciò risulta necessario;
- i dati personali vengono conservati limitatamente ai termini appropriati e proporzionati al fine di consentire l'esecuzione della Procedura di Whistleblowing.

Il Responsabile whistleblowing, nell'espletamento della propria funzione, è tenuto altresì, a:

utilizzare i software/strumenti informatici dati in uso dal Titolare (es. <https://segnala.giuffrefl.it/>); utilizzare le banche dati ad accesso regolato e gli strumenti che saranno dati in dotazione per l'espletamento dell'attività lavorativa;

utilizzare la/le casella/e di posta elettronica aziendali assegnate;

controllare e custodire gli atti e documenti contenenti eventuali categorie particolari di dati.

Il predetto incarico e le istruzioni si intendono valide per tutto il periodo d'assegnazione alla funzione di cui In epigrafe.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione e alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico del rapporto di lavoro. Nel caso di cessazione dall'attività lavorativa, non si sarà più autorizzati ad effettuare alcun tipo di trattamento sui dati.

Manfredonia, Foggia,

20.06.2024

Per presa visione della lettera di "nomina Responsabile Whistleblowing"

L'Amministratore Unico

per accettazione avv. Muscatiello Alessandra