

La presente informativa descrive i trattamenti di dati personali effettuati attraverso i canali interni predisposti dalla nostra Azienda per segnalare le violazioni di illeciti e irregolarità, in base alla disciplina normativa introdotta dall'art. 2 co. 1 L. 179/2017 (cd. "whistleblowing") e regolato, tra gli altri, dal D. Lgs. 24/2023, qualora attraverso la segnalazione medesima vengano forniti dati personali riferiti ai soggetti interessati (a titolo non esaustivo, sono tali i soggetti che hanno effettuato la segnalazione riservata, i soggetti segnalati, eventuali testimoni o facilitatori, altri soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella segnalazione).

Come definito nella procedura pubblicata Le segnalazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

- Canale prioritario: l'invio della segnalazione a mezzo di raccomandata a/r all'attenzione del Gestore dei canali di segnalazione, presso ODV - 35010 Limena (PD), Via Cesare Battisti n. 31/C. In questo caso, il segnalante avrà cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento; la seconda con il contenuto oggetto della segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Gestore dei canali di segnalazione", nella persona dell'Avv. Campeis. Nel caso in cui il segnalante desideri rimanere anonimo, anche al destinatario indicato, dovrà richiedere all'ufficio postale al quale affiderà la propria raccomandata, informando l'addetto allo sportello dell'ufficio postale, che a questo punto non inserirà i dati del mittente fisicamente sulla raccomandata, ma solo sulla cartolina che rimane in mano a chi ha fatto l'invio, a cui verrà anche consegnato il numero di tracciamento;
- Canale suppletivo e residuale: il segnalante, in via del tutto residuale, potrà decidere volontariamente di non utilizzare i canali di cui ai punti a), ed inviare la segnalazione presso l'indirizzo di posta elettronica dedicato e di matrice aziendale segnalazioni@operamed.com indirizzo di posta elettronica personale del gestore delle segnalazioni, pur non garantendo l'anonimato delle segnalazioni stesse, ma bensì la riservatezza.
- Linea Telefonica al numero 049-8843800, indicato al rispondente la volontà di effettuare una segnalazione;
- Un incontro fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante, da richiedere al medesimo numero di telefono

L'Azienda garantisce l'adozione di tutte le contromisure di sicurezza per mantenere la riservatezza del segnalante.

1. Titolare del trattamento

1.1. Titolare del trattamento è **OPERAMED S.r.l.** - Via C. Battisti 31/C - 35010 LIMENA (PD)

1.2. Dati di contatto: T. +39 049 8843732 - F. +39 049 8841124 - Mail: info@operamed.com

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento, natura del conferimento

2.1. I trattamenti saranno effettuati per la gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa, per garantire la riservatezza del soggetto segnalante e dei soggetti segnalati, o di altri soggetti a questi correlati, per procedere alla verifica della fondatezza del fatto segnalato, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, per la tutela in giudizio di un diritto e per dare risposta ad un'eventuale richiesta dell'Autorità giudiziaria.

2.2. La base giuridica del trattamento risiede, rispetto alla segnalazione fatta, nell'adempimento degli obblighi di legge (cfr. art. 6 lett. c GDPR). Tuttavia vi sono alcuni casi in cui è richiesto un consenso specifico del segnalante (cfr. art. 6 lett. 4 GDPR), laddove:

- la gestione della segnalazione effettuata necessiti della comunicazione a terzi del suo nominativo (soggetti diversi da coloro che sono ufficialmente autorizzati a ricevere le segnalazioni)
- la rivelazione della propria identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, nell'ambito di procedimenti disciplinari conseguenti e connessi alla segnalazione, la cui contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa.
- siano contemplati trattamenti di conservazione e documentazione quando per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrata, e la segnalazione venga documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale.

- su richiesta della persona segnalante, la segnalazione venga effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, e sia documentata a cura dello stesso mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

2.3. Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del procedimento di Whistleblowing e per tutti gli adempimenti successivi. Laddove non vengano fornite le informazioni necessarie precisate nella procedura operativa o il consenso specifico richiesto nelle casistiche previste (vedi paragrafo precedente), la segnalazione non potrà dispiegare i suoi effetti.

3. Destinatari dei dati personali

3.1. I dati personali potranno essere resi accessibili esclusivamente ai soggetti che abbiano un ruolo previsto nella gestione del procedimento di Whistleblowing all'interno dell'ODV 231 (cosiddetto Gestore Policy Whistleblowing). Tali soggetti sono vincolati da un dovere di riservatezza e da specifiche istruzioni. Maggiori informazioni sono reperibili nella procedura pubblicata.

3.2. Potranno avere accesso ai dati ed informazioni raccolte anche l'Autorità giudiziaria, l'Autorità pubblica, l'ANAC e, in generale, tutti i soggetti a cui la comunicazione debba essere effettuata in forza di una legge.

3.3. I dati personali non saranno comunicati a soggetti diversi da quelli sopra individuati (salvo il caso del consenso specifico), né saranno diffusi.

3.4. I dati non saranno trasferiti a Paesi extra-Ue.

4. Periodo di conservazione

4.1. I dati personali potranno essere conservati per un periodo di tempo limitato al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti.

4.2. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

4.3. È fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione imposto dalla legge o necessario alla tutela di un diritto.

5. Diritti degli interessati

5.1. Il soggetto segnalante potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa agli artt. da 15 a 22 GDPR rivolgendosi al titolare, tramite uno dei punti di contatto indicati nella presente informativa.

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all'art. 15 del GDPR;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali che lo riguardano;
- ricevere o trasmettere ad un altro titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano.

Il segnalante potrà in qualsiasi momento esercitare i citati diritti inviando alternativamente:

- una raccomandata all'attenzione del Gestore dei canali di segnalazione, presso **ODV - 35010 Limena (PD), Via Cesare Battisti n. 31/**
- una e-mail all'indirizzo: Mail: segnalazioni@operamed.com

5.2. Il soggetto segnalante potrà esercitare il diritto di reclamo previsto dall'art. 77 GDPR presso l'Autorità di Controllo.

5.3. Esercizio dei diritti da parte dei soggetti segnalati: secondo quanto previsto dall'art. 2-undecies D. Lgs. 196/2003, i diritti soprariportati diritti non possono essere esercitati dagli interessati quali i soggetti segnalati o le persone coinvolte nella segnalazione, 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 ovvero che segnala violazioni ai sensi degli artt. 52-bis, 52-ter D. Lgs. 385/1993 o degli art. 4-undecies e 4-duodecies D. Lgs. 58/1998. In particolare, l'esercizio di tali diritti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, e potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato. In tale caso, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità previste dall'art. 160 D. Lgs. 196/2003.