

## INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR EU 2016/679") garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Per questi motivi la **Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS** (di seguito, per brevità, "Fondazione") con sede in Largo Francesco Vito n. 1, 00168 Roma, in qualità di "Titolare" del trattamento è tenuta a fornirLe, ai sensi dell'art. 13 del GDPR EU 2016/679, una precisa informativa in riferimento ai dati personali trattati per la gestione delle segnalazioni relative a violazioni di norme nazionali o dell'Unione Europea, servizio meglio noto come "Whistleblowing".

### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione di un rapporto di servizio o collaborazione con la Fondazione commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

A scelta dell'interessato, le segnalazioni potranno essere inviate sia in forma anonima sia in modalità idonea a rivelare l'identità del segnalante.

Per la finalità sopra indicata, la Fondazione potrà, quindi, trattare i dati personali<sup>1</sup>:

- del segnalante, forniti direttamente da quest'ultimo per l'invio della segnalazione non anonima (es. nome, cognome, indirizzo e-mail);
- del segnalato, forniti dal segnalante all'interno della segnalazione (es. nome, cognome, funzione aziendale, oltre informazioni correlate alla presunta condotta illecita).

Nella segnalazione potrebbero inoltre essere contenuti anche dati di natura particolare ai sensi dell'art. 9 GDPR EU 2016/679.

I dati oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative alla presa in carico della segnalazione, all'accertamento della procedibilità della segnalazione ed alla valutazione del presunto illecito e/o violazione.

### BASE GIURIDICA

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo di legge (normativa per la protezione di persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, cd. "Whistleblowing") ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c, e dell'art.9 par.2 lett. g) del GDPR EU 2016/679.

<sup>1</sup> Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Il trattamento dei dati ha luogo per perseguire gli oneri derivanti dall'art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001 e dal D.Lgs. n. 24/2023, ovvero l'instaurazione di un canale protetto di comunicazione per la segnalazione di eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del predetto decreto o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione.

## MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche, tali da garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

I dati sono trattati solo da personale preventivamente autorizzato e soggetto al segreto d'ufficio, nonché all'obbligo legale di riservatezza. In particolare, i dati saranno trattati dal Gestore e, a seconda delle ipotesi potranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza della Fondazione e/o ad altra Direzione interna eventualmente coinvolta.

La Fondazione, per la gestione delle segnalazioni, ha adottato misure tecniche e organizzative che garantiscono, indipendentemente dal canale utilizzato, la tutela e la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione (cd. Segnalato), nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione può essere effettuata utilizzando uno dei seguenti canali:

**piattaforma informatica** accessibile, da parte di tutti i Segnalanti (inoltre diretto della segnalazione anonima o contenente i riferimenti del segnalante);

**messaggio vocale** registrato tramite la piattaforma informatica sopra indicata. La registrazione tramite piattaforma garantisce, comunque, la non riconoscibilità della voce segnalante attraverso l'applicazione di un filtro automatico di camuffamento della stessa; il segnalante ha, inoltre, la facoltà di verificare, confermare e/o rettificare il contenuto della registrazione prima dell'inoltro della stessa (inoltre diretto della segnalazione anonima o contenente i riferimenti del segnalante);

**posta ordinaria**, in busta chiusa, da recapitare a: Segreteria Whistleblowing, Largo Agostino Gemelli 8, 00168, Roma (RM), all'attenzione del Gestore. Nel caso di segnalazione non anonima la stessa dovrà pervenire in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore.

A ricevimento della segnalazione verrà rilasciato un codice identificativo per la gestione della pratica unitamente all'informativa privacy laddove vi siano gli elementi utili per un contatto (inoltre diretto della segnalazione anonima o contenente i riferimenti del segnalante);

**richiesta scritta per appuntamento diretto**, per fissare un incontro con il Gestore inviare una richiesta per porta ordinaria ai medesimi recapiti sopra indicati. Nella richiesta dovranno essere indicati il nominativo del richiedente e i dati di contatto al fine di ricevere la conferma della data dell'incontro (tale modalità non può essere utilizzata per le segnalazioni in forma anonima).

Per la gestione delle segnalazioni, anche attraverso la piattaforma digitale, la Fondazione ha adottato misure tecniche idonee ad assicurare un elevato standard di sicurezza e a garantire la riservatezza delle informazioni e dell'anonimato del segnalante.

## **CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI**

I dati personali trattati per le sole finalità sopra esposte potranno essere trasmessi alla società fornitrice del software dedicato ed appositamente nominata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR EU 2016/679.

I dati potranno inoltre essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per regolamento (quali ad es. l'Autorità Nazionale Anticorruzione).

## **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

La Fondazione conserverà i dati personali contenuti nella segnalazione e nella correlata documentazione di supporto per un periodo non superiore a 5 anni, a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## **ESERCIZIO DEI DIRITTI**

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR EU 2016/679, l'interessato:

- a) ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR EU 2016/679;
- b) potrà esercitare i diritti di cui alla lettera a) scrivendo alla Fondazione all'indirizzo e-mail del Data Protection Officer (DPO) di seguito indicato;
- c) ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Tuttavia, nel caso di segnalazione di Whistleblowing tali diritti possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non può esercitare - per il tempo e negli stretti limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311/2023) il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento).

La informiamo, altresì, che la Fondazione, ai sensi dell'articolo 37 del GDPR EU 2016/679, ha designato il Data Protection Officer (DPO) contattabile all'indirizzo e-mail [dpo@policlinicogemelli.it](mailto:dpo@policlinicogemelli.it)