



CASA DELL'ANTICO OSPITALE DELLE SUORE DI S. MARCELLINA
" MONS. LUIGI BIRAGHI "

Sede legale e Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) accreditata dalla Regione Lombardia
20063 Cernusco s/N (MI) - Via Marina Videmari, 2 - Tel. 02/929031 - Fax 02/9249647
e-mail: info@rsabiraghi.it - pec: biraghi@alapec.it

MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

Segnalazioni interne delle informazioni sulle condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231/01 aventi ad oggetto i reati presupposto ivi previsti ed elencati nell'all.1 al Modello Organizzativo o sulle violazioni del Modello Organizzativo dell'Ente.

Il presente modulo può essere utilizzato dal Soggetto Segnalante, come alternativa al canale informatico predisposto sul sito dell'Ente, per effettuare la segnalazione di una violazione effettiva o potenziale della normativa di riferimento.

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Nome: _____

Cognome: _____

Posizione all'interno dell'Ente: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

Data _____ Firma _____

Il presente modulo può essere inviato:

- all'indirizzo di posta elettronica whistleblowing@rsabiraghi.it
- tramite posta interna imbucandolo nella **cassetta whistleblowing** presente in struttura (in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "**riservata al gestore della segnalazione**")



CASA DELL'ANTICO OSPITALE DELLE SUORE DI S. MARCELLINA " MONS. LUIGI BIRAGHI"

Sede legale e Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) accreditata dalla Regione Lombardia
20063 Cernusco s/N (MI) - Via Marina Videmari, 2 - Tel. 02/929031 - Fax 02/9249647
e-mail: info@rsabiraghi.it - pec: biraghi@alapec.it

INFORMATIVA SOGGETTI SEGNALANTI E FACILITATORI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Il Titolare del trattamento, Casa dell'Antico Ospitale delle suore di S. Marcellina "Mons. L. Biraghi", nella persona della legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cernusco sul Naviglio, desidera informarLa in merito al trattamento dei dati personali effettuato in relazione alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla procedura del whistleblowing adottata dall'Ente a cui si rinvia.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, comunichiamo le seguenti informazioni:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E SUOI RECAPITI: il Titolare del Trattamento è Casa dell'Antico Ospitale delle suore di S. Marcellina "Mons. L. Biraghi" che è possibile contattare attraverso il seguente indirizzo mail info@rsabiraghi.it.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali consiste nelle operazioni previste dall'art 4.2 del Regolamento UE 679/2016 ovvero: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici con logiche correlate alle finalità di seguito indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il sistema di gestione delle segnalazioni garantisce in ogni fase, analiticamente descritta nella procedura del whistleblowing adottata dall'Ente, la riservatezza dell'identità del "segnalante"/ "facilitatore", delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

3. OGGETTO DEL TRATTAMENTO: I dati forniti dal "segnalante" o dal "facilitatore" (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata) per rappresentare le presunte condotte illecite (come definite dalla procedura del whistleblowing adottata dall'Ente) delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con l'Ente e commesse da soggetti che, a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione.

In particolare, i dati personali comuni di cui all'art, 4, punto 1, del GDPR del "segnalante"/"facilitatore" (nel caso di segnalazioni non anonime) nonché di eventuali persone coinvolte o menzionate nella segnalazione sono:

- dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail);
- categorie particolari di dati di cui all'art. 9) del GDPR, qualora inserite nella segnalazione.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: L'Ente per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività svolta tratta i Suoi dati personali in qualità di "segnalante"/ "facilitatore" cioè di soggetto che in buona fede segnala atti illeciti conosciuti nel contesto lavorativo di appartenenza.

Rientrano in questa categoria i seguenti soggetti:



CASA DELL'ANTICO OSPITALE DELLE SUORE DI S. MARCELLINA
“ MONS. LUIGI BIRAGHI ”

Sede legale e Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) accreditata dalla Regione Lombardia
20063 Cernusco s/N (MI) - Via Marina Videmari, 2 - Tel. 02/929031 - Fax 02/9249647
e-mail: info@rsabiraghi.it - pec: biraghi@alapecc.it

- i lavoratori subordinati assunti alle dipendenze dell'Ente con contratto sia a tempo determinato che indeterminato, anche nel periodo di prova;
- le persone che hanno svolto colloqui di lavoro poi non andati a buon fine, relativamente ad eventuali circostanze illecite apprese nella fase di selezione;
- i lavoratori autonomi che svolgono attività a favore dell'Ente;
- gli addetti delle ditte appaltatrici che svolgono servizi a favore dell'Ente mediante contratto di appalto;
- i liberi professionisti e i consulenti dell'Ente;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- i componenti degli organi statutari dell'Ente;
- i lavoratori anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

I dati personali sono trattati dal Titolare del Trattamento in particolare per: a) la gestione della segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023; b) l'adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria; c) la difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

5. BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal "Gestore interno delle segnalazioni" o organismo di vigilanza appositamente nominato e autorizzato dal Titolare del Trattamento. La base giuridica del trattamento è costituita: **1)** per la finalità di cui alla lettera a), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del Trattamento; inoltre, per le segnalazioni scritte, registrate, raccolte telefonicamente o tramite sistemi di messaggistica vocale o piattaforme comunque in forma orale, dal consenso del segnalante (ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR); **2)** per le finalità di cui alla lettera b), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett c) del GDPR); **3)** per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR).

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

6. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: l'Ente conserva i dati personali secondo i termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione al "Gestore interno 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 tempestivamente.

7. DESTINATARI DEI DATI: Ai suoi dati personali possono avere accesso i membri dell'Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001. Inoltre, considerato che le segnalazioni Whistleblowing vengono inoltrate anche tramite il software My Whistleblowing, ai Suoi dati personali può avere accesso anche il fornitore del predetto applicativo, nominato all'uopo responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Resta inteso che, in linea con il principio di tutela della riservatezza del segnalante di cui alla L. 179/2017, la condivisione dei Suoi dati personali sarà limitata allo stretto necessario al fine di garantire la Sua Riservatezza.

Alcuni trattamenti dei dati possono essere effettuati da ulteriori soggetti terzi ai quali l'Ente affida talune attività (o parte di esse) per le finalità di cui al punto 4); tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:



**CASA DELL'ANTICO OSPITALE DELLE SUORE DI S. MARCELLINA
" MONS. LUIGI BIRAGHI "**

Sede legale e Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) accreditata dalla Regione Lombardia
20063 Cernusco s/N (MI) - Via Marina Videmari, 2 - Tel. 02/929031 - Fax 02/9249647
e-mail: info@rsabiraghi.it - pec: biraghi@alapec.it

- collaboratori/legali di cui il Gestore Interno delle segnalazioni si avvale per lo svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni, debitamente autorizzati al trattamento dei dati;
- consulenti;
- società/ Studi incaricati dell'amministrazione e gestione del personale;
- agenzie investigative;
- istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

8. DIRITTI E OBBLIGHI DELL'INTERESSATO: nella Sua qualità di soggetto interessato, Le vengono riconosciuti i seguenti diritti previsti dal Regolamento Europeo Privacy 679/16:

- o il diritto di accesso ai Suoi dati personali;
- o il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del Trattamento dei dati personali che La riguardano;
- o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo;
- o il diritto di chiedere la limitazione del Trattamento, la portabilità dei dati, la cancellazione dei dati trattati (diritto all'oblio), la cancellazione o il blocco di dati che sono trattati violando la legge;
- o il diritto di aggiornare, correggere o integrare i dati inesatti e incompleti;
- o il diritto di ottenere un'attestazione da parte del Titolare che tali operazioni sono state portate a conoscenza dei soggetti ai quali i dati erano stati precedentemente comunicati (a meno che ciò risulti impossibile o richieda un impegno sproporzionato rispetto al diritto tutelato);
- o il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al Trattamento dei Suoi dati;
- o il diritto di opporsi al Trattamento dei Suoi dati per scopi di informazione commerciale o per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, oppure per ricerche di mercato.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo in qualsiasi momento alla competente autorità di controllo laddove ravvisino una violazione del Regolamento UE 679/2016 oppure di altre normative riguardanti la tutela dei dati personali,

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: l'interessato, nelle persone del "segnalante" o del "facilitatore", ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR, per quanto applicabili (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o cd. diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali o quello di opposizione al trattamento), inviando una e-mail all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza: whistleblowing@rsabiraghi.it.

Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre un reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

I suddetti diritti non sono esercitabili dalla persona coinvolta o dalla persona menzionata nella segnalazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 2- undecies del Codice Privacy in quanto dall'esercizio di tali



**CASA DELL'ANTICO OSPITALE DELLE SUORE DI S. MARCELLINA
" MONS. LUIGI BIRAGHI"**

*Sede legale e Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) accreditata dalla Regione Lombardia
20063 Cernusco s/N (MI) - Via Marina Videmari, 2 - Tel. 02/929031 - Fax 02/9249647
e-mail: info@rsabiraghi.it - pec: biraghi@alapec.it*

diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Cernusco sul Naviglio, 20 dicembre 2023

Casa dell'Antico Ospitale delle suore
di S. Marcellina "Mons. L. Biraghi"
(Titolare del trattamento)



Sabrina Maitani