



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Gestione dei dati personali nell'ambito della procedura di segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblowing)

Gentile Signora, Gentile Signore,

l'Istituto Ortopedico Rizzoli, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, con il presente documento La informa che il trattamento dei Suoi dati personali, anche di natura particolare, resi in qualità di segnalante così come individuato all'art. 3 del **D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24** e conferiti al fine di segnalare condotte illecite presso l'amministrazione (c.d. whistleblowing) è svolto in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), così come novellato dal D.Lgs. 101/2018, e improntato ai principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti.

Al fine di completare le informazioni rese nel presente documento e avere un quadro completo del procedimento si rimanda al "Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (cd. whistleblowing) e relative forme di tutela" adottato con Deliberazione n. 38/2024, consultabile sul sito web aziendale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli al link <https://www.ior.it/segnalazione-di-condotte-illecite-whistleblowing>

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali da Lei direttamente forniti per segnalare, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, verranno trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) allo scopo di svolgere le necessarie attività istruttorie, volte a verificare la fondatezza del fatto segnalato, e adottare i conseguenti provvedimenti, nonché da Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., fornitore della piattaforma di whistleblowing, che agisce in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR in virtù di uno specifico accordo di designazione con il quale l'Istituto, in qualità di Titolare, ha formalizzato istruzioni, compiti e oneri in capo allo stesso.

Si precisa che:

- il trattamento dei dati personali di natura comune si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), nonché sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l'Istituto Ortopedico Rizzoli (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);
- il trattamento dei dati personali di natura particolare si fonda sull'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR), nonché su motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR), in ragione dell'art. 2-sexies lett. dd) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- il trattamento dei personali relativi a condanne penali e reati è effettuato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del GDPR e motivato ai sensi dell'art. 2-octies comma 3 lett. a) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

In alcuni casi, inoltre, in base a quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 24/2023, potrebbe essere richiesto il consenso espresso, specifico e libero dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR):

- art. 12, par. 2: la rivelazione dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni può avvenire solo previo consenso espresso della stessa persona segnalante;
- art. 12, par. 5: qualora, nell'ambito del procedimento disciplinare, la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare il consenso ai fini della rivelazione della propria identità.

Tipologia dei dati trattati e modalità di trattamento

I dati personali, trattati per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali connessi alla Sua segnalazione, sono principalmente di natura comune (nome, cognome e anche la Sua voce, ove per la segnalazione si avvalga della linea telefonica dedicata, ecc.), e riguardano anche dati di contatto (indirizzo email o numero di telefono) e relativi al contesto lavorativo (qualifica o mansione lavorativa ricoperta sia all'epoca dei fatti che al momento della segnalazione); qualora lo ritenga necessario o utile nella descrizione di fatti e/o di circostanze, può conferire anche dati c.d. di natura particolare (dati atti a rivelare lo stato di salute, origine razziale, opinioni politiche, appartenenza sindacale,

ecc.) nonché dati relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 del GDPR). Tali dati possono riguardare esclusivamente se stesso o anche terzi in quanto soggetti della segnalazione da Lei presentata.

I Suoi dati saranno trattati in modalità cartacea, elettronica e/o telematica e/o in forma orale. In ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi secondo quanto previsto dall'art. 32 del GDPR. Le fasi del trattamento potranno coinvolgere oltre che il RPCT, il personale di afferenza della struttura di supporto allo stesso e il personale afferente alle strutture aziendali coinvolte nel percorso di gestione della segnalazione. Si precisa che tale personale, oltre ad essere stato previamente autorizzato al trattamento, è stato istruito in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal D.Lgs. 24/2023, verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. 51/2018. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione Europea è effettuata in conformità al Regolamento (UE) 2018/1725.

Destinatari e trasferimento dei dati

Al fine di svolgere correttamente le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità sopra richiamate, i dati potranno essere comunicati, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 24/2023, ai seguenti destinatari: Autorità Giudiziaria, Corte dei conti, Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

I dati non saranno oggetto di diffusione o trasferimento verso Paesi extra UE o organizzazioni internazionali.

Come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Raccolta dei dati

Il conferimento dei Suoi dati e dei dati del segnalato, compreso i dati relativi alla segnalazione, può avvenire con 3 diverse modalità:

- a) in forma scritta, attraverso la compilazione di modulo informatico reso disponibile su piattaforma informatica raggiungibile dal sito web aziendale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli al link <https://ior.whistleblowing.it>
- b) in forma orale, mediante contatto telefonico con l'RPCT, in determinati giorni e orari, attraverso linea telefonica dedicata, cui seguirà, a scelta del segnalante, o la formalizzazione della segnalazione mediante trascrizione a cura dell'RPCT, e conferma da parte del segnalante, sul form on line presente sulla piattaforma informatica, oppure la redazione di verbale cartaceo da parte dell'RPCT poi sottoscritto dal segnalante e dal RPCT stesso nell'ambito di un successivo incontro;
- c) in forma orale, a richiesta del segnalante, mediante incontro diretto con l'RPCT che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 24/2023, redige, previo consenso, apposito verbale, poi sottoscritto da parte del segnalante.

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Tuttavia, la segnalazione anonima sarà trattata alla stregua di segnalazione ordinaria solo se adeguatamente circostanziata e resa con tale dovizia di particolari tali da permettere la ricostruzione delle presunte fattispecie di illecito e il collegamento delle stesse a determinati avvenimenti e a responsabilità soggettive identificabili.

Conservazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24/2023, del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 51 del 2018 e nel rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dalla normativa di riferimento e delle "Linee guida per l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 30.06.2003 n. 196" aggiornate dall'Istituto Ortopedico Rizzoli con Deliberazione n. 116/2023.

Qualora sulla segnalazione si incardinasse un procedimento disciplinare, penale o davanti alla Corte dei conti, i tempi di conservazione della segnalazione seguiranno quelli del fascicolo, di cui la segnalazione stessa sarà parte integrante, del relativo procedimento.

Diritti degli interessati

In ogni momento Le sono riconosciuti in qualità di segnalante i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento. Potrà esercitare tali diritti secondo le modalità e le forme previste dalla "Procedura per la gestione delle richieste inerenti i Diritti in materia di protezione dei dati personali dell'interessato", aggiornata dall'Istituto Ortopedico Rizzoli con Deliberazione n. 130/2023 e disponibile al link <https://www.ior.it/informazioni-sul-trattamento-e-sulla-protezione-dei-dati-personali>

Nei casi in cui il consenso costituisca la base giuridica del trattamento dei dati personali (art. 6, p. 1, lett. *a*), art. 9, p. 2, lett. *a*) del GDPR), Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Relativamente al soggetto segnalato, La informiamo che lo stesso non potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR ovvero proporre reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR, al fine di tutelare la riservatezza del segnalante, così come previsto dall'art. 2-*undecies* comma 1 lett. *f*) del D.lgs. 196/2003 s.m.i.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o all'autorità di controllo dello Stato membro UE in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione, secondo le procedure previste dall'art. 77 del GDPR.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Istituto Istituto Ortopedico Rizzoli, con sede in via di Barbiano 1/10 - 40136 Bologna, PEC: direzione.generale@pec.ior.it

Data Protection Officer

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato all'indirizzo e-mail: dpo@aosp.bo.it - PEC: dpo@pec.aosp.bo.it