



MODELLO DI RICEVIMENTO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Redatto ai sensi dell'Art.13, comma 6 del D.Lgs.24/2023

"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"



Predisposto in conformità alle:

"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

REDATTO DA:

Galli Data Service Srl

(Gestore del canale di segnalazione)

GALLI DATA SERVICE SRL
Strada della Viggioletta, 8
29121 Piacenza/
C.F. e P.I. 01690860337

(Timbro/Firma o strumento di validazione digitale)

APPROVATO DA:

Fossati Serramenti Srl

(Titolare Whistleblowing)

FOSSATI SERRAMENTI S.r.l.

a socio unico

Via Castello Noce, 1/A

29010 S. Nicolò - Rottofreno (PC)

C.F. e P.IVA: 01504180330

Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.

N° REA PC-168199

(Timbro/Firma o strumento di validazione digitale)

| | | |
|---|--|---|
|  | TITOLARE WHISTLEBLOWING: Fossati Serramenti Srl Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò 29010 Rottofreno (PC) | CLASSIFICAZIONE DATA: 28/11/2023 REV: 00 |
|---|--|---|

Sommario

| | |
|--|----------|
| 1) SCOPO DEL MODELLO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 3 |
| 2) DEFINIZIONI | 3 |
| 3) AMBITO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 4) SOGGETTI COINVOLTI E GESTIONE DOCUMENTALE | 4 |
| 5) IL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE | 5 |
| 5.1) Cosa può essere segnalato e chi può segnalare | 5 |
| 5.2) Quando deve essere fatta la segnalazione | 5 |
| 5.3) Come deve essere fatta la segnalazione | 5 |
| 5.4) Quali sono le tutele e le responsabilità del segnalante | 6 |
| 5.5) Il canale di segnalazione interno | 6 |
| 5.6) La modalità di compilazione della segnalazione..... | 7 |
| 5.7) Le valutazioni di fondatezza e le indagini | 7 |
| 5.8) I riscontri al segnalatore | 7 |
| 5.9) La ratio normativa | 7 |
| 6) GLI ELEMENTI DI CONFORMITA' PRIVACY | 8 |
| 6.1) Nomine | 8 |
| 6.2) Il tempo di conservazione dei dati (data retention policy)..... | 8 |
| 6.3) Registro dei trattamenti e privacy impact assessment | 9 |
| 6.4) Diritti interessati | 9 |
| 7) VALIDITA', VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO | 9 |

Allegati:

- WSB-Offerta e condizioni contrattuali
- WSB-1A-Nomina gestore GDS (gestore del canale)
- WSB-1A-Nomina gestore (delle segnalazioni)
- WSB-2A-Note legali e informativa privacy segnalazioni
- WSB-2B-Guida operativa segnalazioni
- WSB-2C-Infografica
- WSB-3-Valutazione impatto privacy

| | | |
|---|--|---|
|  | TITOLARE WHISTLEBLOWING: Fossati Serramenti Srl Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò 29010 Rottofreno (PC) | CLASSIFICAZIONE DATA: 28/11/2023 REV: 00 |
|---|--|---|

1) SCOPO DEL MODELLO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo scopo del presente Modello è garantire il rispetto del D.Lgs.24/2023 (di seguito anche Decreto Whistleblowing), attuativo della Direttiva Europea 1937/2019 (di seguito anche Direttiva Whistleblowing), mediante l'adozione di un Modello operativo interno, finalizzato a definire le modalità di ricevimento e gestione delle segnalazioni, nonché la loro corretta gestione in relazione alle vigenti normative privacy (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003 novellato da D.Lgs.101/2018).

2) DEFINIZIONI

| | |
|---|---|
| Whistleblowing | Atto di segnalazione di una violazione, riscontrata da un soggetto presso l'azienda. |
| Violazione | Comportamento, atto o omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda che rappresenti una violazione del Diritto Comunitario o Nazionale (illecito) o di regolamenti/codici interni. |
| Segnalazione | Comunicazione, in forma scritta o orale (comunque tracciabile) di informazioni sulle violazioni |
| Segnalante | Colui che effettua la segnalazione (detto anche Whistleblower) |
| Canale di segnalazione interna | Lo strumento, messo a disposizione dall'azienda, per effettuare la segnalazione (di norma piattaforma digitale sicura) |
| Canale di segnalazione esterna | Lo strumento per effettuare la segnalazione messo a disposizione dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) |
| Gestore del canale di segnalazione | Soggetto/i (interno o esterno) dotato di adeguate competenze, a cui è affidata l'apertura, configurazione e gestione tecnica del canale delle segnalazioni (piattaforma). |
| Gestore delle segnalazioni | Valuta eventuali necessità di indagine e la valutazione di fondatezza delle stesse |
| Titolare Whistleblowing | E' la società Fossati Serramenti Srl (di seguito anche Fossati Serramenti), in persona dell'organo di rappresentanza / direzione / legale rappresentante |
| Persona coinvolta | Qualsiasi soggetto menzionato nella segnalazione, a cui è attribuita o che risulta implicato nella violazione |
| Valutazione di fondatezza | La valutazione preliminare degli elementi contenuti nella segnalazione |
| Indagine | Qualsiasi approfondimento deciso dal Gestore delle segnalazioni mediante verifiche, accertamenti, denunce ad organi di controllo / autorità giudiziarie / forze dell'ordine con l'eventuale coinvolgimento del titolare |
| Riscontro | Comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione |
| Ritorsione | Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto |
| Decreto Whistleblowing | Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, N°24 |
| Direttiva Whistleblowing | Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 |
| GDPR | General Data Protection Regulation (Reg.UE 2016/679) |
| Codice Privacy | D.Lgs.196/2003 come novellato da D.Lgs.101/2018 |

3) AMBITO DI APPLICAZIONE

Fossati Serramenti rientra negli obblighi previsti dalle suddette normative, in quanto:

| | |
|----------------------------------|---|
| <input checked="" type="radio"/> | ha impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; |
| <input checked="" type="radio"/> | rientra nei "settori sensibili", ossia esposti a rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (es: servizi finanziari, banche, assicurazioni, intermediari, ecc.) |
| <input checked="" type="radio"/> | Ha adottato un Modello Organizzativo di Gestione, ai fini dell'esimente rispetto ai reati presupposto sanciti dal D.Lgs.231/01 |

| | | |
|---|--|---|
|  | TITOLARE WHISTLEBLOWING: Fossati Serramenti Srl Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò 29010 Rottofreno (PC) | CLASSIFICAZIONE DATA: 28/11/2023 REV: 00 |
|---|--|---|

4) SOGGETTI COINVOLTI E GESTIONE DOCUMENTALE

| SOGGETTO | IDENTIFICAZIONE | RUOLO/ATTIVITA' |
|---------------------------------------|--|---|
| Titolare Whistleblowing | Fossati Serramenti, in persona del Legale Rappresentante / organo di rappresentanza | <ul style="list-style-type: none"> E' il soggetto a cui si applicano gli obblighi normativi e che detiene il potere decisionale circa le modalità di espletarli Approva il Modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni Nomina i soggetti coinvolti |
| Gestore del canale | Galli Data Service Srl, in persona del Legale Rappresentante | <ul style="list-style-type: none"> Redige il Modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni Attiva la piattaforma di segnalazione Effettua, con cadenza almeno annuale, un test di funzionamento della piattaforma Sottoscrive la nomina di Gestore del canale e responsabile esterno del trattamento |
| Gestore delle segnalazioni | Utenti odv: - - - | <ul style="list-style-type: none"> Riceve e valuta la fondatezza delle segnalazioni Aggiorna il Titolare in merito ad eventuali variazioni normative Valuta la segnalazione ed aggiorna i riscontri sulla piattaforma al segnalante Sottoscrive la nomina di Gestore delle segnalazioni |
| Segnalante | Persone fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo | <ul style="list-style-type: none"> Soggetti interni (es: dipendenti, collaboratori, tirocinanti, volontari, azionisti, amministratori, soci, ecc.) Soggetti esterni che abbiano un rapporto/contatto con il Titolare (es: clienti, fornitori, consulenti, ecc.) |
| Sviluppatore della piattaforma | Trusty AG | <ul style="list-style-type: none"> E' il soggetto che ha sviluppato la piattaforma Garantisce i requisiti di compliance e security Non ha accesso in alcun modo ai dati (crittografati) |

Il fascicolo documentale di conformità è così composto.

| | |
|--------------------|---|
| DOCUMENTO | WSB-Modello Whistleblowing |
| DESCRIZIONE | E' il presente documento, che certifica ed indirizza le modalità di recepimento delle normativa in oggetto. |
| UTILIZZO | Sottoscrizione del Titolare; Conservazione presso sede; Esibizione in caso di controllo; Consultazione in caso di necessità |

| | |
|--------------------|--|
| DOCUMENTO | WSB-Offerta e condizioni contrattuali |
| DESCRIZIONE | E' il documento che formalizza il rapporto economico / contrattuale tra il Titolare ed il Gestore del canale di segnalazione |
| UTILIZZO | Sottoscrizione Titolare e Gestore; Conservazione presso Titolare |

| | |
|--------------------|---|
| DOCUMENTO | WSB-1A-Nomina gestore GDS (gestore del canale) |
| DESCRIZIONE | E' la nomina dei soggetti autorizzati alla gestione tecnica della piattaforma di segnalazione |
| UTILIZZO | Sottoscrizione Titolare e Gestore del canale; Conservazione presso Titolare |

| | |
|--------------------|---|
| DOCUMENTO | WSB-1A-Nomina gestore (gestore delle segnalazioni) |
| DESCRIZIONE | E' la nomina dei soggetti autorizzati alla ricezione e gestione delle segnalazioni |
| UTILIZZO | Sottoscrizione Titolare e Gestore delle segnalazioni; Conservazione presso Titolare |

| | |
|------------------|---|
| DOCUMENTO | Wb-2A-Note legali e informativa privacy segnalazioni |
|------------------|---|

| | | |
|---|--|---|
|  | TITOLARE WHISTLEBLOWING: Fossati Serramenti Srl Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò 29010 Rottofreno (PC) | CLASSIFICAZIONE DATA: 28/11/2023 REV: 00 |
| | | |

| | |
|--------------------|---|
| DESCRIZIONE | E' una spiegazione dei principi normativi e delle modalità per effettuare una segnalazione, corredato dall'apposita informativa privacy |
| UTILIZZO | Pubblicazione su sito web del Titolare |

| | |
|--------------------|---|
| DOCUMENTO | Wb-2B-Guida operativa segnalazioni |
| DESCRIZIONE | E' una guida pratica sulla modalità di compilazione della piattaforma di segnalazione |
| UTILIZZO | Pubblicazione su sito web del Titolare |

| | |
|--------------------|--|
| DOCUMENTO | Wb-2C-Infografica |
| DESCRIZIONE | E' un avviso che indica agli interessati i riferimenti dove trovare le modalità di accesso al canale di segnalazione |
| UTILIZZO | Esposizione presso sede (bacheche/accessi); consegna dipendenti; disclaimer email |

| | |
|--------------------|--|
| DOCUMENTO | Wb-3-Valutazione impatto privacy |
| DESCRIZIONE | E' la valutazione di impatto privacy, redatta in conformità all'Art.13(6) del Decreto e Art.35 del GDPR, comprensiva di registro trattamenti, analisi rischi e misure di sicurezza |
| UTILIZZO | Integrazione nel sistema di conformità privacy GDPR del Titolare |

5) IL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE

5.1) Cosa può essere segnalato e chi può segnalare

In generale può essere segnalato **qualsiasi episodio che possa costituire una violazione del diritto nazionale o comunitario** (episodio illecito) o una violazione di codici/regolamenti aziendali, a cui si sia assistito presso l'azienda o di cui si abbia conoscenza diretta. Non possono essere effettuate segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze/lamentele di carattere personale. Possono effettuare una Segnalazione diverse categorie di soggetti, che operano presso il contesto lavorativo di Fossati Serramenti:

- **Soggetti interni**
(es: dipendenti, collaboratori, tirocinanti, volontari, azionisti, amministratori, soci, ecc.);
- **Soggetti esterni** che abbiano un rapporto/contatto con Fossati Serramenti
(es: clienti, fornitori, consulenti, ecc.).

5.2) Quando deve essere fatta la segnalazione

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es: pensionati, ex-fornitori/clienti).

In ogni caso la segnalazione **deve essere effettuata tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti**, in modo da rendere concretamente possibile la verifica.

5.3) Come deve essere fatta la segnalazione

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Deve essere chiaramente circostanziato tempo e luogo in cui si è riscontrato l'illecito e deve essere fornita una descrizione precisa, dettagliata e veritiera dei fatti, tramite la compilazione dei campi preposti. E' possibile caricare dei file, prestando attenzione oltre al loro contenuto, anche alle proprietà ed ai metadati. La segnalazione deve essere fondata su elementi concreti a cui si abbia assistito o di cui si abbia conoscenza (non possono essere

| | | |
|---|--|---|
|  | TITOLARE WHISTLEBLOWING: Fossati Serramenti Srl Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò 29010 Rottofreno (PC) | CLASSIFICAZIONE DATA: 28/11/2023 REV: 00 |
|---|--|---|

inseriti contenuti sulla base di sospetti o pettegolezzi). Occorre evitare l'inserimento di dati personali manifestamente inutili, non pertinenti o eccedenti rispetto alla descrizione dell'illecito.

5.4) Quali sono le tutele e le responsabilità del segnalante

TUTELA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE (D.LGS.24/2023 – ART.12) Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) **l'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.** Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'inculpato solo nei casi in cui: vi sia il consenso espresso del segnalante oppure la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'inculpato.

DIVIETO DI RITORSIONE (D.LGS.24/2023 – ART. 17) Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione.

SEGNALAZIONI ANONIME La normativa prevede la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima. Tali segnalazioni saranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, non potendo verificare che il soggetto segnalante rientri nelle categorie abilitate a segnalare. In caso di segnalazione anonima non risultano altresì applicabili le tutele del segnalante, né la possibilità di effettuare procedimenti di indagine che prevedano espressamente l'identificazione del denunciante.

RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE La normativa lascia impregiudicata la **responsabilità penale e disciplinare del Segnalante**, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'Art. 2043 del Codice Civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione.

5.5) Il canale di segnalazione interno

Fossati Serramenti, in conformità alla prescrizioni normative di cui all'Art.4 del D.Lgs.24/2023, ha attivato un canale di segnalazione dotato dei requisiti richiesti. Si è optato per una piattaforma on-line (Trusty.Report) dotata dei seguenti requisiti:

- collocamento dei server in Unione Europea;
- data security encryption mediante certificati SSL;
- GDPR compliant;
- Certificata ISO/IEC 27001;
- Oggetto di regolare attività di penetration test.

L'accesso alla piattaforma è consentito, previa adeguata procedura di autenticazione, a:

| GESTORE CANALE SEGNALAZIONE | SOGGETTO |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Galli Data Service Srl | Società di consulenza esterna |

| GESTORE DELLE SEGNALAZIONI | SOGGETTO |
|----------------------------|-------------|
| Componenti dell'Odv | Studio CREA |

In via residuale all'utilizzo della piattaforma, è consentito l'utilizzo di un canale verbale, mediante numero di telefono dedicato, indicato nella home-page del portale segnalazioni.

| | | |
|---|--|---|
|  | TITOLARE WHISTLEBLOWING: Fossati Serramenti Srl Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò 29010 Rottofreno (PC) | CLASSIFICAZIONE DATA: 28/11/2023 REV: 00 |
|---|--|---|

Qualora il Segnalante avesse fondati motivi di ritenere non efficace/adequato il sistema di segnalazione interno, o in caso di mancato funzionamento/riscontro, può essere effettuata una **segnalazione esterna** all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) al seguente link: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni>

Qualora anche il canale di segnalazione esterna fosse ritenuto inefficace, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica o una denuncia all’Autorità Giudiziaria.

5.6) La modalità di compilazione della segnalazione

Fossati Serramenti mette a disposizione degli interessati i seguenti riscontri, in merito alle modalità per effettuare una segnalazione:

- esposizione presso sede (bacheche/accessi) di **“Infografica”** con riferimenti alle modalità di segnalazione (con eventuale consegna ai dipendenti ed inserimento di dicitura nel disclaimer delle email in uscita)
- pubblicazione su proprio sito web di **“Note legali ed informativa sulle segnalazioni”** e **“Guida operativa per le segnalazioni”**.

La piattaforma per le segnalazioni (attivata e presidiata dal Gestore delle segnalazioni) è raggiungibile al link: <https://fossatiserramenti.trusty.report/>

Le istruzioni pratiche per la compilazione delle segnalazioni sono disponibili nella **“Guida operativa per le segnalazioni”**

5.7) Le valutazioni di fondatezza e le indagini

VALUTAZIONE DI FONDATEZZA I Gestori delle segnalazioni (componenti dell’Odv) si occupano della ricezione delle segnalazioni, nonché della preliminare valutazione di fondatezza. La valutazione di fondatezza attiene esclusivamente agli elementi formali di ammissibilità della segnalazione (ossia la presenza dei requisiti previsti dalla norma).

INDAGINI DI APPROFONDIMENTO Le segnalazioni ritenute fondate, potranno essere condivise (in forma anonima) con l’azienda. E’ discrezione dei Gestori la scelta dei soggetti da coinvolgere in qualità di Collaboratore (di norma identificati in soggetti che presidiano funzioni di area legal/compliance, o area HR o coinvolti nel percorso di adeguamento whistleblowing), evitando qualsiasi possibilità di conflitto di interessi rispetto ai contenuti della segnalazione. A seguire, con l’eventuale supporto dei Collaboratori e della Direzione aziendale, effettueranno una valutazione di merito dell’episodio illecito segnalato, decidendo la tipologia di approfondimento di indagine da sviluppare (che potrà consistere in verifiche, accertamenti, denunce ad organi di controllo / autorità giudiziarie / forze dell’ordine).

5.8) I riscontri al segnalante

Al termine della segnalazione, la piattaforma rilascia al Segnalante dei codici di accesso, che gli consentono, in forma assolutamente protetta e riservata, di:

- aggiungere ulteriori specifiche/commenti alle informazioni originariamente inserite;
- verificare lo stato di valutazione, nonché eventuali commenti, da parte del Gestore delle segnalazioni.

Il Gestore delle segnalazioni è tenuto a mantenere, ai sensi dell’Art.5 del Decreto Whistleblowing, le interlocuzioni con il Segnalante. Nello specifico è tenuto a:

- rilasciare apposito avviso di ricevimento, **entro 7 giorni** dalla data di ricezione della segnalazione;
- fornire un completo riscontro, **entro 3 mesi** dalla data dell’avviso di ricevimento.

5.9) La ratio normativa

La segnalazione è intesa quale atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il Segnalante contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’interesse pubblico collettivo e per la propria azienda. La normativa Whistleblowing mira, pertanto, ad incentivare le segnalazioni ed a tutelare,

| | | |
|---|--|---|
|  | TITOLARE WHISTLEBLOWING: Fossati Serramenti Srl Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò 29010 Rottofreno (PC) | CLASSIFICAZIONE DATA: 28/11/2023 REV: 00 |
|---|--|---|

proprio in ragione della sua funzione sociale, il Segnalante, il quale peraltro deve utilizzare responsabilmente tale opportunità.

6) GLI ELEMENTI DI CONFORMITA' PRIVACY

Tutti i trattamenti di dati personali connessi alla gestione del canale di segnalazione ed, in generale, agli adempimenti delle prescrizioni normative di cui al Decreto Whistleblowing devono essere effettuati in **conformità alle vigenti normative in materia di privacy** (Reg.UE 2016/679 "GDPR" e D.Lgs.196/2003 come novellato da D.Lgs.101/2018).

Nello specifico, l'Art.13 del Decreto Whistleblowing "Trattamento dei dati personali" prescrive che:

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE)2018/1725.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 -undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6.1) Nomine

Ogni atto di designazione dei ruoli previsti dal Decreto Whistleblowing deve essere integrato dal corrispettivo atto di nomina al trattamento di dati personali, secondo la seguente classificazione:

| ATTO DI NOMINA | CORRISPETTIVO PRIVACY | RIF.GDPR | Allegato |
|----------------------------|---|----------|---|
| Gestore della piattaforma | Responsabile esterno del trattamento / autorizzato al trattamento | Art.28 | WBS-1A-Nomina gestore GDS |
| Gestore delle segnalazioni | Autorizzato al trattamento | Art.29 | WSB-1A-Nomina gestore (delle segnalazioni) |

6.2) Il tempo di conservazione dei dati (data retention policy)

Il Decreto Whistleblowing definisce i seguenti oneri di cancellazione dei dati.

| TIPO DI DATI | TIMING CANCELLAZIONE | A CURA DI | MODALITA' |
|--|---|--|--|
| Dati personali manifestamente non utili alla gestione della segnalazione | Immediata (Art.13(2) del Decreto 24/2023) | Gestore delle segnalazioni (con eventuale supporto segnalante) | Rimozione piattaforma |
| Segnalazioni e documentazione allegata | Conservazione 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 (Art.14(1) del Decreto 24/2023) | Gestore delle segnalazioni | Rimozione piattaforma, cancellazione sicura digitale, distruzione cartacea |

| | | |
|---|--|---|
|  | TITOLARE WHISTLEBLOWING: Fossati Serramenti Srl Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò 29010 Rottofreno (PC) | CLASSIFICAZIONE DATA: 28/11/2023 REV: 00 |
|---|--|---|

6.3) Registro dei trattamenti e privacy impact assessment

Il trattamento dei dati connessi agli adempimenti di cui al Decreto Whistleblowing deve essere appositamente censito nel registro dei trattamenti (ai sensi dell'Art.30 del GDPR) ed oggetto di apposita valutazione di impatto privacy (ai sensi dell'Art.35 del GDPR). Tali classificazioni sono contenute nell'apposito allegato, facente parte integrante del presente Modello, nonché del sistema di conformità privacy GDPR aziendale: **WSB-3-Valutazione impatto privacy**

6.4) Diritti interessati

I dati contenuti nelle segnalazioni sono soggetti ad un regime particolare rispetto al possibile esercizio dei diritti di cui agli Art.15-21 del GDPR (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione al trattamento). Tali diritti possono infatti essere esercitati solo nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.Lgs.196/2003 "Limitazioni ai diritti dell'interessato", ossia rivolgendosi direttamente all'Autorità Garante.

7) VALIDITA', VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il presente modello di "Ricevimento e Gestione delle Segnalazioni", approvato da Fossati Serramenti, è da ritenersi valido a tempo indeterminato e sarà oggetto di revisione in caso di cambiamenti significativi dei suoi contenuti o della legislazione di riferimento. Il Gestore del canale sarà competente per assicurare il funzionamento e la verifica periodica (almeno annuale) della piattaforma di segnalazione.