

**Oggetto: Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) - SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI (“WHISTLEBLOWING”).**

In attuazione alla vigente normativa di cui al D.lgs. 24/2023, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone fisiche che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, la SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. (d'ora innanzi anche solo “*Società*”) ha implementato un sistema per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di presunti illeciti maturati nel contesto lavorativo, che consente il trattamento della segnalazione (“Segnalazione”) presentata da parte del soggetto interessato, mediante specifico canale telematico all'uopo dedicato di cui al seguente link: <https://srrpalermo.it/segnalazioni-whistleblowing/>.

Il sistema è preordinato alla ricezione e gestione delle segnalazioni, anche in forma anonima, pervenute alla Società da parte dei soggetti *ex lege* legittimati e relative ad eventuali violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, violazioni delle norme interne (regole di condotta contemplate nel Codice Etico, nel Sistema Anticorruzione, nel Modello 231 e, più in generale, nel corpus normativo aziendale), condotte illecite ed irregolarità circa la conduzione delle attività aziendali da parte della Società stessa.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito “GDPR”), la SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., quale Titolare autonomo del trattamento, in relazione ai dati personali acquisiti per le finalità sottese al processo in trattazione, rende la presente informativa sul trattamento dei dati/informazioni personali (“Dati”) che riguardano sia il soggetto autore della segnalazione (in qualità di “Segnalante”) - acquisiti direttamente o altrimenti acquisiti, in riferimento alla segnalazione effettuata - nonché i soggetti interessati dalla segnalazione stessa.

Il trattamento dei dati di cui sopra avverrà nel pieno rispetto degli obblighi e dei principi di legge, garantendo la piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali che sono riconosciuti dalla legge, con particolare riguardo ai principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del GDPR e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

La presente Informativa è resa disponibile e a conoscenza dei potenziali interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Titolare.

## **1. Fonti e categoria dei dati personali**

Nell'ambito del procedimento di “Whistleblowing”, i dati/informazioni personali oggetto di trattamento sono quelli relativi al “Segnalante”, al “Segnalato” e alle ulteriori persone eventualmente coinvolte e/o collegate ai fatti oggetto della segnalazione, quali, per esempio, eventuali testimoni.

Tali Dati, raccolti e trattati dal Titolare, includono dati personali “comuni” del Segnalante, degli altri soggetti interessati (dati anagrafici, la posizione lavorativa ricoperta nella Società di appartenenza, recapiti quali: indirizzo mail, indirizzo postale, numero telefonico), nonché ogni altra informazione presente nella segnalazione.

Eventualmente, ove necessario ai fini della segnalazione, i dati all'uopo raccolti possono riguardare anche dati appartenenti a particolari categorie di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR, conferiti per i motivi di interesse

pubblico rilevante di cui al Decreto Whistleblowing e, comunque, nei limiti di quanto consentito dalla normativa in materia, inclusi i predetti articoli 9 e 10 del GDPR.

I Dati in questione possono essere raccolti sia direttamente presso il “Segnalante” sia per il tramite di altri soggetti coinvolti nella segnalazione, mediante l’apposito “canale di segnalazione interna” sopra indicato ovvero tramite gli altri canali di comunicazione indicati al successivo punto 4.

I dati sono forniti volontariamente dal “Segnalante”, anche in forma anonima, al Titolare, il quale non tratterà dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui al successivo punto 2.

La “Segnalazione” può avvenire da parte di dipendenti del Titolare e/o soggetti terzi che intrattengono un rapporto giuridico nell’ambito del contesto lavorativo del medesimo Titolare (*collaboratori, liberi professionisti, fornitori e consulenti che prestano la propria attività presso la Società; volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; soggetti in periodo di prova o fase di colloquio; soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società*).

## **2. Finalità, base giuridica e liceità del trattamento**

I dati personali di cui al precedente punto 1 sono trattati esclusivamente per le finalità di istruttoria ed accertamento dei fatti oggetto della segnalazione e di adozione degli eventuali provvedimenti connessi e consequenziali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.

In particolare, le informazioni personali raccolte saranno trattate al fine di assicurare:

- 1. la corretta e completa gestione del procedimento di whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia;**
- 2. le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti;**
- 3. la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;**
- 4. la risposta ad una richiesta dell’Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.**

I Dati personali raccolti sono solo quelli necessari e pertinenti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, sulla base del “principio di minimizzazione”. Rispetto a questi dati, il loro conferimento è volontario e l’Interessato-Segnalante, pertanto, è pregato di fornire soltanto i dati necessari a descrivere i fatti oggetto della correlativa segnalazione, senza comunicare dati personali ridondanti ed ulteriori a quelli indispensabili rispetto alle finalità sopra indicate. Nel caso siano forniti dati non pertinenti o, comunque, ultronei, il Titolare si asterrà dall’utilizzare tali Dati e li cancellerà immediatamente.

I Dati personali sono trattati sulla scorta delle seguenti basi giuridiche:

- a) il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ex art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR (cfr. D.Lgs. 24/2023 – D.Lgs. 231/01);**
- b) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato ex art. 9, comma 2, lett. g) del GDPR (cfr. D.Lgs. 24/2023 – D.Lgs. 231/01).**

Al fine di attivare un eventuale procedimento disciplinare contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante potrà essere rivelata solo dietro **consenso espresso** di quest'ultimo. Per tale motivo, il Regolamento interno adottato dalla Società indica le specifiche modalità con cui il RPCT acquisisce il consenso da parte del Segnalante a rivelare la sua identità e trasmette all'Ufficio Procedimenti Disciplinari la segnalazione in questione.

### **3. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto**

Nell'ambito del trattamento in discussione, il conferimento dei dati personali è facoltativo e la segnalazione potrà anche essere anonima.

Il mancato conferimento di eventuali dati personali non avrà alcuna conseguenza sul segnalante, ma potrebbe tuttavia pregiudicare, in tutto o in parte, l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati e pertinenti.

Solo ove strettamente necessario ai fini dell'attività di verifica o su istanza degli organi esterni inquirenti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) può, riportando adeguata motivazione, effettuare l'associazione della segnalazione con l'identità del segnalante. In tal caso, 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 dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e tutti i soggetti afferenti alla Società che eventualmente ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la massima riservatezza di tale informazione.

### **4. Modalità di trattamento**

I dati personali conferiti per le finalità di cui alla presente Informativa saranno oggetto di trattamento da parte di soggetti interni appositamente designati/autorizzati o dai fornitori di servizi espressamente nominati come responsabili esterni del trattamento ex art. 28 del GDPR, ai quali la Società stessa affida apposite prestazioni di gestione tecnica-amministrativa di funzioni di propria competenza in outsourcing, ai sensi del GDPR, del Codice Privacy e del Regolamento interno in materia di riservatezza e protezione dei dati personali e, ciò, mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

In particolare, i dati di cui al processo di Whistleblowing sono raccolti e gestiti per il tramite dei seguenti strumenti/canali:

- **mediante piattaforma on line “canale di segnalazione interna”, ex art. 4 D.Lgs. 24/2023**, fornita da un provider esterno selezionato che adotta un sistema di segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva (UE) 2019/1937, che garantisce la sicurezza e la protezione dei dati oltre che la riservatezza delle informazioni, attraverso un sistema avanzato di criptazione delle comunicazioni e del database, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento. Tale piattaforma consente l'invio di segnalazioni in forma scritta, sia in forma anonima che in forma non anonima, e permette di mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e fornire riscontro alla Segnalazione, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa. La segnalazione viene gestita conformemente alle prescrizioni dettate della normativa in materia, come specificamente indicato al successivo punto 5;

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Inoltre, specifiche misure tecnico-organizzative, quali la crittografia, sono adottate, ai sensi dell'art. 32 GDPR, per garantire la tutela dell'identità degli Interessati, nonché l'eventuale anonimizzazione del Segnalante ed il completo anonimato nell'accesso alla piattaforma (no log).

## 5. Categorie di soggetti destinatari dei dati personali

I dati personali conferiti in virtù delle finalità oggetto della presente Informativa potranno essere comunicati a soggetti terzi nei casi previsti da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

All'interno della Società, possono venire a conoscenza dei Dati personali forniti esclusivamente i soggetti incaricati del trattamento dal Titolare e autorizzati a compiere le operazioni di trattamento nell'ambito delle suddette attività. In particolare, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata, in via esclusiva, al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 che, lato privacy, agisce nella qualità di soggetto all'uopo "Designato/Responsabile interno" [cfr. art. 3, comma 1, lett.ra h) del "Regolamento per la gestione della riservatezza e protezione dei dati personali" di cui alla deliberazione del CdA nr. 6 dell'11.06.2021]**.

Sempre nell'ambito interno, possono venire a conoscenza dei Dati personali personale di altri uffici dell'ente eventualmente coinvolto nella gestione della segnalazione (ad es: personale in capo all'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari), previa istruzione e autorizzazione di tali soggetti quali incaricati al trattamento .

Può venire a conoscenza dei predetti Dati in trattazione il Fornitore che gestisce l'operatività, nonché la manutenzione e l'assistenza degli strumenti informatici ove è possibile inserire la segnalazione, come indicato al precedente punto 4, tenuto a trattare i dati per le medesime finalità di cui al precedente punto 2, che è, all'uopo, nominato "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 GDPR. A tal specifico riguardo, si precisa che in forza di apposito incarico, le attività di assistenza e di gestione delle segnalazioni sono affidate alla **Sispi Sistema Palermo Innovazione S.p.A.** (in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679), che si avvale dei seguenti Sub-responsabili all'uopo autorizzati: **ISWEB S.p.A.** (produttore e gestore della piattaforma Whistleblowing) e **Seeweb s.r.l.** (gestore della relativa infrastruttura Cloud).

Nei casi previsti dalla normativa vigente ed applicabile, i dati personali potranno essere comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'Autorità giudiziaria ordinaria o all'Autorità giudiziaria contabile (per i profili di rispettiva competenza). Si potrà altresì procedere alla comunicazione all'autorità giudiziaria ordinaria qualora la Società intenda procedere nei confronti del segnalante per calunnia o diffamazione.

Se del caso, i dati potranno essere comunicati anche all'Organismo di Vigilanza (OdV) del Titolare, per lo svolgimento delle proprie mansioni nell'ambito dei compiti in materia di Whistleblowing, ai sensi dell'art. 13 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.

In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.

## **6. Trasferimenti extra UE**

I dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE).

La conservazione dei dati avviene su server ubicati nel SEE di società terza nominata quale Sub-responsabile del trattamento, come indicato al precedente punto 5 della presente informativa.

## **7. Periodo di conservazione dei dati personali**

La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del trattamento. I termini di conservazione dei dati personali dipendono dalle leggi e dai tempi di conservazione degli atti che li contengono.

In dipendenza delle attività ad oggetto della presente informativa, in particolare, i dati personali saranno conservati solo per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5, comma 1, lett.ra c) del GDPR ed, in particolare, alle finalità di gestione dell'istruttoria, di conclusione dell'attività di definizione della segnalazione e di adozione dei relativi provvedimenti, in caso di accertamento, e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 24/2023 e dall'art. 5, comma 1 del GDPR.

## **8. Processo decisionale automatizzato**

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, il correlativo trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale completamente automatizzato, ivi compresa la profilazione, così come specificato all'art. 22 del GDPR.

## **9. Diritti dell'interessato**

Ai sensi e per gli effetti del GDPR, sono riconosciuti agli interessati i seguenti diritti che essi stessi potranno esercitare nei confronti della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. ed, in particolare:

- a) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano l'interessato e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e a maggiori informazioni rispetto ai contenuti della presente informativa ed, in particolare, in relazione alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.;**
- b) il diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che riguardano l'interessato, nonché l'integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16 del GDPR);**
- c) il diritto di cancellazione dei dati ("diritto all'oblio"), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 17 del GDPR;**
- d) il diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR;**
- e) il diritto di portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del GDPR;**
- f) il diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell'art. 21 del GDPR;**
- g) il diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;**



h) di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti

i) di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

L'esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal GDPR che l'Interessato deve conoscere e porre in essere.

Concordemente a quanto previsto dall'articolo 12 comma 3 del GDPR, inoltre, il Titolare fornirà all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Per esercitare tali diritti, basterà inviare una richiesta scritta al Titolare del trattamento ovvero al Responsabile della protezione dei dati personali presso gli indirizzi sottoindicati utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali: [www.garanteprivacy.it/home/modulistica](http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica).

Si ricorda, infine, che l'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR.

È possibile ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in materia applicabile presso i seguenti link:

Descrizione	Link
Pagine web del Titolare	<a href="http://www.srrpalermo.it">www.srrpalermo.it</a> (Sez. "Privacy")
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)	<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA</a>
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	<a href="https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it">https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it</a>
Garante italiano della protezione dei dati	<a href="http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home">http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home</a>

**Nel caso in cui l'esercizio dei diritti di cui sopra da parte del Segnalato o di altri soggetti interessati della segnalazione possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla protezione e riservatezza dei dati personali del Segnalante, il Titolare potrà limitare, ritardare ovvero escludere tale esercizio, ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 1, lett. f) del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), e non dare seguito all'istanza. In tali casi, i diritti dell'Interessato, ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 3 del Codice Privacy, possono essere esercitati tramite il Garante con le modalità di cui all'art. 160 del medesimo Codice Privacy.**

#### **10. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente, è la SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore (Presidente del CdA), avente sede legale in P.zza Pretoria n. 1, Palermo 90130, e sede amministrativa in Via Resuttana n. 360, Palermo 90146, Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA: 06269510829, R.E.A.: PA-309841, Sito: [www.srrpalermo.it](http://www.srrpalermo.it), E-mail: [info@srrpalermo.it](mailto:info@srrpalermo.it), PEC: [srrpalermo@legalmail.it](mailto:srrpalermo@legalmail.it).

#### **11. Responsabile della protezione dei dati personali (DPO – RPD)**

La SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. ha nominato il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO - RPD) che potrà liberamente essere contattato all'indirizzo mail [dpo@srrpalermo.it](mailto:dpo@srrpalermo.it), per qualsiasi chiarimento o problematica riguardante la privacy.

#### **12. Modifiche alla presente Informativa**

La presente Informativa può subire variazioni in virtù di modifiche legislative o cambiamenti organizzativi interni alla SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla Privacy del sito web istituzionale: [www.srrpalermo.it](http://www.srrpalermo.it)

Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, la presente Informativa conterrà in calce l'indicazione della data di aggiornamento

#### **Informativa aggiornata addì 18.01.2024**