

# **WHISTLEBLOWING**

## **Segnalazione di illeciti aziendali**

### **INFORMATIVA GENERALE**

*Canale di segnalazione interna per i soggetti che intrattengono rapporti con Opera della Metropolitana Onlus*

#### **1. Premessa**

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano Opera della Metropolitana Onlus e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.

La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. **whistleblowing**, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte dell'Ente.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso la sua **pubblicazione sul sito [www.operaduomo.siena.it](http://www.operaduomo.siena.it)**, così da essere resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori dipendenti di Opera della Metropolitana Onlus.

Opera della Metropolitana Onlus si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.

#### **2. Canale di segnalazione**

Il **canale di segnalazione** deve intendersi **di tipo interno** ex art. 4 del d.lgs. n. 24/2023 e consente l'invio di **segnalazioni in forma scritta**.

Il soggetto vittima di un illecito aziendale o un soggetto terzo che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalare il proprio caso, **in forma completamente anonima** oppure, a sua scelta, **in forma non anonima**.

La segnalazione verrà tempestivamente gestita conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

#### **3. Soggetti legittimati**

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art.3 del d.lgs. n. 24/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte:

- dei **dipendenti di** Opera della Metropolitana Onlus;
- di **liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi**, ivi compresi quelli con **rapporto di collaborazione** che intrattengono rapporti con Opera della Metropolitana Onlus.

#### **4. Estensione della tutela**

La tutela dei segnalanti è garantita:

- nel caso dei **lavoratori dipendenti** di Opera della Metropolitana Onlus durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;

- nel caso di **liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti** che intrattengono un rapporto di collaborazione con Opera della Metropolitana Onlus per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

## **5. Tipo di segnalazioni ammesse**

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

A titolo esemplificativo questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a Opera della Metropolitana Onlus, quali ad esempio:

- comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico o di altre disposizioni interne all'organizzazione;
- comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);
- comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse di Opera della Metropolitana Onlus;
- comportamenti in grado di comportare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi.

## **6. Iter procedurale**

Il soggetto che intende fare una segnalazione provvede all'invio della medesima utilizzando il modulo appositamente messo a disposizione. La segnalazione può essere anche in forma completamente anonima o fornendo riferimenti personali sia del segnalante, sia degli eventuali soggetti che hanno posto in atto condotte illecite. Il segnalante ha facoltà di allegare documenti, immagini (file elettronici) che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione di illecito.

**Entro il termine di 7 (sette) giorni** la segnalazione viene presa in carico ed il segnalante può avere il riscontro di questo attraverso una specifica comunicazione. In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti), viene fornito un riscontro al segnalante **entro 3 (tre) mesi** dalla data di avviso di ricevimento, data che il portale fa coincidere con quella di invio della segnalazione.

## **7. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, 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'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 51/2018.






## **8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi**

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 24/2023 Opera della Metropolitana Onlus osserverà il divieto di attuare qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

## WHISTLEBLOWING

### Informativa sulla protezione dei dati personali ex artt. 13 e 14 GDPR 679/2016

La presente informativa, presente sul Portale [www.operaduomo.siena.it](http://www.operaduomo.siena.it) è rivolta a tutti i potenziali segnalanti.

	<p>Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di una informativa che è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).</p> <p><b>TIPOLOGIA DI DATI TRATTABILI</b></p> <p>I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:</p> <p><b>Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante la piattaforma dedicata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Comuni Obbligatorie: nome, cognome, tipo di rapporto intercorrente con l'Ente;</li><li>- Comuni Facoltative: inquadramento, ruolo, qualifica, contatto telefonico, indirizzo mail.</li></ul> <p><b>Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima attraverso canali diversi dalla piattaforma</b></p> <p>In caso di segnalazioni effettuate verbalmente a mezzo telefonico o in sede di specifico incontro richiesto, i dati personali trattati sono quelli comunicati volontariamente dal segnalante.</p> <p><b>Dati personali riferiti al/i segnalato/i e/o ad altre persone coinvolte nella segnalazione</b></p> <p>I dati trattabili sono quelli che il segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. In questo caso l'Ente non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari o relativi a condanne penali e reati.</p> <p>I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza.</p>		
	<p><b>TITOLARE DEL TRATTAMENTO</b>, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2016/679, è Opera della Metropolitana Onlus, rappresentata dal suo rettore l.r.p.t. con sede a 53100 Siena SI, P.zza Duomo n. 8, PEC - <a href="mailto:operaduomo@pec.operaduomo.siena.it">operaduomo@pec.operaduomo.siena.it</a></p> <p>Il <b>DATA PROTECTION OFFICER</b> è contattabile all'indirizzo mail: <a href="mailto:dpo@operaduomo.siena.it">dpo@operaduomo.siena.it</a></p>		
			

FINALITA' DEL TRATTAMENTO	BASE GIURIDICA	PERIODO DI CONSERVAZIONE	NATURA DEL CONFERIMENTO
<p><b>Esecuzione di attività istruttorie e adozione di provvedimenti.</b> I <b>dati</b> saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b), il trattamento è necessario <b>all'adempimento di un obbligo di legge</b> (L. n. 179/2017, d.lgs. n. 24/2023, recante attuazione della direttiva UE 2019/1937).</p>	<p>I <b>dati</b> saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge o comunque per consentire all'Ente la tutela dei diritti ed interessi propri o di terzi (es. difesa in giudizio). I dati vengono automaticamente eliminati dalla piattaforma trascorsi cinque anni dalla chiusura della segnalazione.</p>	<p>Il conferimento dei dati è facoltativo. Resta inteso che un eventuale rifiuto a rispondere al momento della raccolta delle informazioni, o l'eventuale diniego di trattamento dei dati può comportare l'oggettiva impossibilità di prendere in considerazione la segnalazione.</p>
	<p><b>SOGGETTI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI</b> Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti potranno essere resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'Ente, ne abbiano necessità per il ruolo/mansione svolta in relazione al processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche (ad esempio, il provider della piattaforma IT), che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, comma 3 del Regolamento. Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, ANAC).</p>		
	<p><b>TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO</b> I dati personali non verranno trasferiti fuori dalla UE.</p>		



### **DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali oggetto della presente informativa, l'interessato ha diritto di chiedere all'Ente l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento UE 2016/679).

Ai sensi dell'art. 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (in attuazione dell'art. 23 del Regolamento), si informa che i già menzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre persone coinvolte nella segnalazione), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano la materia (cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017 e per ultimo dal d.lgs. n. 24/2023);

- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;

- in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a Opera della Metropolitana Onlus, rivolgendosi al Data Protection Officer (DPO), contattabile all'indirizzo mail [dpo@operaduomo.siena.it](mailto:dpo@operaduomo.siena.it)



### **MODIFICHE INFORMATIVA**

Il titolare si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa sulla *privacy*, in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa.

Siena, 1 ottobre 2023