

RUDONI S.A.S. DI RUDONI MASSIMO & C.	M.O.P. MANSIONARIO OPERATIVO PRIVACY INTEGRAZIONE WHISTLEBLOWING
VIA VOLTA, 76/78 - 20013 MAGENTA (MI)	

1 INTEGRAZIONE AL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

1.1 RICHIAMO ALLE MODALITÀ DI REDAZIONE E DI AGGIORNAMENTO

Come previsto nel Registro dei Trattamenti già redatto dal Titolare, questo documento viene costantemente aggiornato in quanto si tratta di una bussola indispensabile per dimostrare le attività di trattamento dati effettuate dall'organizzazione.

Il trattamento di verifica della certificazione verde deve essere annotato sul registro dei trattamenti (art. 30 GDPR) che, trattandosi del principale strumento per dimostrare l'accountability del Titolare (art. 5 GDPR) non può non contenere il trattamento in questione.

L'osservanza da parte di RUDONI S.A.S. DI RUDONI MASSIMO & C. del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che intende tutelare il processo di Whistleblowing, porta con sé trattamenti di dati personali che determinano adempimenti privacy connessi alla tutela del segnalante e alla gestione del processo di segnalazione.

In particolare, l' art. 13 disciplina la protezione dei dati personali dei trattamenti dei dati personali che riguardano le segnalazioni ed estende tutele di cui al GDPR e Codice privacy all'intero processo di segnalazione, inclusa la necessità di includere il whistleblowing nel registro dei trattamenti.

Il Registro dei Trattamenti, previsto dall'articolo 30 del GDPR, è infatti un documento contenente le principali informazioni relative alle operazioni di trattamento di dati rilevanti ai fini della privacy effettuate dal Titolare ed è stato redatto in considerazione delle indicazioni emanate dall'Autorità Garante della Privacy l'8 ottobre 2018 in cui viene presentato il modello in versione semplificata rivolto alle PMI (beneficiarie di alcune misure di semplificazione previste dal decreto legislativo n. 101/2018).

Il Registro qui riportato, redatto nella stessa forma di quello principale, rappresenta un'integrazione allo stesso.

1.2 MISURE DI SICUREZZA IMPLEMENTATE

Di seguito si riporta lo schema e la codifica delle misure di sicurezza implementate per mitigare i rischi connessi alle attività di trattamento dei dati poste in essere e fin qui descritte. La Codifica dei rischi è rinvenibile nel Modello Organizzativo corrente, di cui il presente documento rappresenta un'integrazione.

Nel richiamare le definizioni già descritte nella documentazione privacy predisposte da RUDONI S.A.S. DI RUDONI MASSIMO & C. nella tabella seguente sono indicate le categorie e la codifica delle misure di sicurezza poste in atto

Codice	Categoria	Descrizione
MSD	Misure di Sicurezza Documentali	Misure implementate per la corretta custodia e archiviazione di atti, documenti e altri supporti contenenti dati personali
MST	Misure di Sicurezza Tecniche	Misure logiche e informatiche adottate per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici

RUDONI S.A.S. DI RUDONI MASSIMO & C.	M.O.P. MANSIONARIO OPERATIVO PRIVACY INTEGRAZIONE WHISTLEBLOWING
VIA VOLTA, 76/78 - 20013 MAGENTA (MI)	

MSO	Misure di Sicurezza Organizzative	Procedure adottate per garantire la corretta implementazione delle altre categorie di misure di sicurezza
-----	-----------------------------------	---

In ragione di tale categorizzazione l’Azienda ha implementato le seguenti misure di sicurezza:

COD	CATEGORIA (Misura Adottata)	TIPO	DESCRIZIONE	RISCHI CORRELATI
MSD1	“NOMINA “AUTORIZZATI / RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO	Identificazione dei soggetti autorizzati	Sono state consegnate le opportune autorizzazioni ai soggetti individuati quali Gestori delle Segnalazioni (WB Manager)	A1-A2-A4-C5
MSD2	ISTRUZIONI	Consegna istruzioni dettagliate ai soggetti autorizzati	Insieme alle autorizzazioni sono state diramate specifiche istruzioni anche al fine di responsabilizzare le risorse nel tenere condotte idonee volte a garantire la salvaguardia dei dati	A1-A2-A4-B6-C2-C5
MST1	TECNICHE DI SICUREZZA	Misure a protezione del canale di segnalazione	Il canale di segnalazione è protetto da accessi abusivi e perdita di dati e i criteri di sicurezza sono applicati anche a garanzia della riservatezza del segnalante	B4
MSO1	PROCEDURA OPERATIVA	Cancellazione dei dati	Le segnalazioni, interne ed esterne, nonché la relativa documentazione, viene conservata nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, e in ogni caso, per un periodo non superiore a 5 anni che decorre dalla data dell’esito finale della procedura di segnalazione.	A1

RUDONI S.A.S. DI RUDONI MASSIMO & C.	REGISTRO DEI TRATTAMENTI WHISTLEBLOWING
VIA VOLTA, 76/78 - 20013 MAGENTA (MI)	

1.3 IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DELLA SOCIETÀ QUALE TITOLARE

La Società non ha individuato alcun DPO e la data di stesura del Registro coincide con la data del presente documento

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	FINALITÀ E BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO	INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE	TERMINI CANCELLAZIONE	MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE
GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Gestione della segnalazione "whistleblowing" attraverso l'esecuzione delle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari.	DIPENDENTI E ASSIMILATI, COLLABORATORI, FORNITORI, CONSULENTI, CLIENTI	comuni	Soggetti che assumono un ruolo/mansione in relazione al processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche (ad esempio, il provider della piattaforma IT), Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti e ANAC.	i dati non sono trasferiti verso paesi terzi extra UE	I dati vengono automaticamente eliminati trascorsi 5 anni dalla chiusura della segnalazione, fatti i salvi i casi di difesa in giudizio.	MSD1-MSD2-MST1- MSO1

Data Verifica e Approvazione Modello
01/03/2024

RUDONI S.A.S. DI RUDONI MASSIMO & C.