

INDICAZIONE DELLE FIGURE COINVOLTE NEL TRATTAMENTO SUL WHISTLEBLOWING

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il Comune

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: i soggetti terzi, in particolare fornitori, che gestiscono i software per la gestione della segnalazione (è previsto un contratto di nomina da parte del titolare).

PERSONE AUTORIZZATE: le persone fisiche che sono designate dal comune per la gestione ed il trattamento delle segnalazioni (è previsto un atto di nomina da parte del titolare).

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'ENTE

ATTI DI NOMINA degli autorizzati e dei responsabili esterni del trattamento.

VALUTAZIONE D'IMPATTO: procedura che il titolare deve esperire al fine di contenere il rischio inerente alla diffusione impropria, all'acquisizione non consentita o fraudolenta del dato trattato sia del segnalante, che del segnalato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: da rendere *ex ante* ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc..) mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, piattaforma per la segnalazione, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEL TITOLARE: assicurare l'aggiornamento del registro integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.

GARANTIRE IL DIVIETO DI TRACCIAMENTO DEI CANALI DI SEGNALAZIONE: nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere *garantita la non tracciabilità - sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.*

GARANTIRE, OVE POSSIBILE, IL TRACCIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL PERSONALE AUTORIZZATO: nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante. Spetta comunque al titolare del trattamento alla luce del principio di responsabilizzazione, individuare le misure di sicurezza idonee alla luce del rischio in concreto.