

**SIRSA Spa**  
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SIMEA HOLDING SRL  
Capitale Sociale: EURO 1.050.000 I.V.  
P.IVA 02031030980

*Sede Legale, Amministrativa e Commerciale*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Tel. 0307400200 – Fax 0307400360 – E-mail info@sirsa.it

*Stabilimenti*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Viale Val d'Aosta, 10 – 25031 Capriolo (BS)

**ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**  
**tra Titolare e Responsabile del Trattamento**  
*ai sensi dell'art.28 del Regolamento Europeo n.679/2016 (GDPR)*

**tra:**

**Sirsa s.p.a.** con sede legale in Via Veneto n. 7, Palazzolo sull'Oglio (BS) Codice fiscale 01871980163 e P.IVA 02031030980, in persona del legale rappresentante pro tempore

- di seguito "Titolare" -

**e**

**Avv. Gianantonio Barelli** Via Masone n.19 BERGAMO C.F. BRLGNT72L17H509S, in qualità di Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing di Sirsa s.p.a.

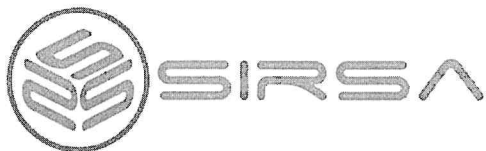
- di seguito "Responsabile" -

**Congiuntamente le "Parti"**

**Premesso**

- che Sirsa s.p.a. ha affidato la gestione dei canali di segnalazione interna di cui all'art.4 del D.Lgs n.24/2023 all'avv. Gianantonio Barelli, che riveste, quindi, il ruolo di Gestore della Segnalazione;
- che, con riferimento alla disciplina della protezione dei dati personali, le parti concordano di applicare le clausole contrattuali tipo tra Titolare e Responsabile a norma dell'art.28 paragrafo 7 del Regolamento Europeo n.679/2016 (di seguito il "Regolamento");
- che tali clausole tipo prevalgono su ogni altra clausola in contraddizione con esse o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati;
- che lo scopo del presente Accordo è quello di definire le obbligazioni delle Parti derivanti dal Regolamento e relative al trattamento di dati personali eseguiti dal Responsabile per conto del Titolare;
- che la gestione delle segnalazioni, di esclusiva competenza del Responsabile, prevede lo svolgimento di funzioni e mansioni che comportano il trattamento di dati personali per conto del Titolare ai sensi della normativa vigente;
- che il presente Accordo sulla Protezione dei Dati Personali costituisce parte integrante dell'incarico di Gestore della Segnalazione;
- che nel corso dell'attività di gestione della segnalazione, il Responsabile può trattare i dati personali per conto del Titolare solo secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Accordo;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:



SIRSA Spa  
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SIMEA HOLDING SRL  
Capitale Sociale: EURO 1.050.000 I.V.  
P.IVA 02031030980

*Sede Legale, Amministrativa e Commerciale*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Tel. 0307400200 – Fax 0307400360 – E-mail info@sirsa.it

*Stabilimenti*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Viale Val d'Aosta, 10 – 25031 Capriolo (BS)

## CLAUSOLE CONTRATTUALI

### Clausola 1 - Scopo e ambito di applicazione

- a) Con il presente Accordo il Titolare affida al Responsabile l'incarico di effettuare, per suo conto, le operazioni di trattamento dei dati personali funzionali alla corretta esecuzione del ruolo di Gestore della Segnalazione.
- b) Scopo delle presenti clausole contrattuali è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento, relativo alla protezione del trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- c) Il Titolare e il Responsabile hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento.
- d) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificati nell'*allegato I*, che, unitamente all'*allegato II*, costituisce parte integrante dell'Accordo.

### Clausola 2 - Invariabilità delle clausole

Le Parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

### Clausola 3 – Interpretazione

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel Regolamento, tali termini hanno il significato di cui al Regolamento stesso.
- b) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

### Clausola 4 - Descrizione del trattamento

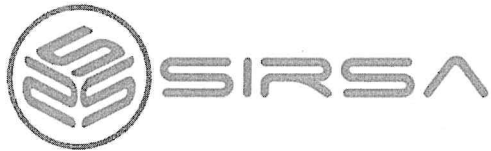
I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare, sono specificati nell'*allegato I*.

### Clausola 5 - Obblighi delle parti

#### 5.1. Istruzioni

- a) Il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.
- b) Il Responsabile informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare violino il Regolamento o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

#### 5.2. Limitazione delle finalità



**SIRSA Spa**  
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SIMEA HOLDING SRL  
Capitale Sociale: EURO 1.050.000 I.V.  
P.IVA 02031030980

*Sede Legale, Amministrativa e Commerciale*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Tel. 0307400200 – Fax 0307400360 – E-mail info@sirsa.it

*Stabilimenti*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Viale Val d'Aosta, 10 – 25031 Capriolo (BS)

Il Responsabile tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'*allegato I*, salvo ulteriori istruzioni scritte del Titolare, comunque coerenti con le predette finalità.

### **5.3. Obblighi del responsabile**

- a) Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento, collaborerà con il Titolare al fine di garantire all'interessato che ne faccia richiesta l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento;
- b) il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento, assisterà il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento;
- c) il Responsabile assisterà il Titolare qualora esso intenda effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art.35 del Regolamento.

### **5.4. Durata del trattamento dei dati personali**

Il Responsabile tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'*allegato I*.

### **5.5. Sicurezza del trattamento**

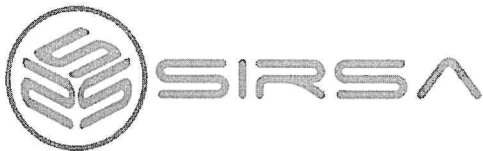
- a) Il Responsabile mette in atto le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.
- b) Relativamente ai dati personali che transitano sulla piattaforma online dedicata al canale di segnalazione con modalità informatiche e che permangono sulla stessa è Responsabile del trattamento dei dati il soggetto che gestisce la piattaforma.
- c) Il Responsabile concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento al suo personale e/o a chiunque agisca sotto la sua autorità soltanto nella misura strettamente necessaria per la gestione delle segnalazioni. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti siano adeguatamente istruite, si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza.

### **5.6. Dati sensibili**

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

### **5.7. Documentazione e rispetto**

- a) Le Parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- b) Il Responsabile risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.
- c) Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento. Su richiesta del



**SIRSA Spa**  
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SIMEA HOLDING SRL  
Capitale Sociale: EURO 1.050.000 I.V.  
P.IVA 02031030980

*Sede Legale, Amministrativa e Commerciale*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Tel. 0307400200 – Fax 0307400360 – E-mail info@sirsa.it

*Stabilimenti*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Viale Val d'Aosta, 10 – 25031 Capriolo (BS)

Titolare, il Responsabile consente e contribuisce alla revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile.

- d) Il Titolare può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e) Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

## **Clausola 6 - Notifica di una violazione dei dati personali**

**6.1** In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile coopera con il Titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

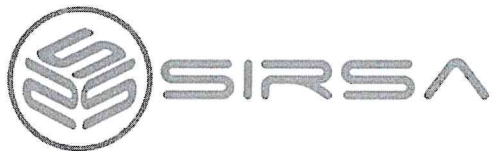
**6.2** In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

## **Clausola 7 - Inosservanza delle clausole e risoluzione**

- a) Qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole e del Regolamento, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b) Il Titolare ha diritto di risolvere l'accordo qualora:
  - 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
  - 2) Il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento;



**SIRSA Spa**  
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SIMEA HOLDING SRL  
Capitale Sociale: EURO 1.050.000 I.V.  
P.IVA 02031030980

*Sede Legale, Amministrativa e Commerciale*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Tel. 0307400200 – Fax 0307400360 – E-mail info@sirsa.it

*Stabilimenti*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Viale Val d'Aosta, 10 – 25031 Capriolo (BS)

- 3) il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento.
- c) Il Responsabile ha diritto di risolvere l'accordo qualora, dopo averlo informato che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della normativa legale e contrattuale, il Titolare non si adegui.

### **Clausola 8 Durata**

**8.1** L'accordo sarà efficace finché il Responsabile rivestirà il ruolo di Gestore della Segnalazione.

**8.2** In caso di risoluzione del presente accordo, per qualsiasi causa essa avvenga, il Titolare ed il Responsabile coopereranno al fine di assicurare che i dati vengano trattati in conformità alle normative in materia di dati personali e della disciplina prevista dal D.Lgs n.24/2023 e del Regolamento.

Palazzolo sull'Oglio, 01.08.2025

**Il Titolare del Trattamento**

Sirsa s.p.a.

A handwritten signature in black ink, with the word "SIRSA s.p.a." printed in bold black letters over it.

**Il Responsabile del Trattamento**

Avv. Gianantonio Barelli

A handwritten signature in blue ink, with the text "STUDIO LEGALE GELMINI - BARELLI &amp; ASSOCIATI" printed in bold black letters below it, followed by the address "VIA MASONE 19 - 24121 BERGAMO" and the phone number "Tel. 035.21.73.81".



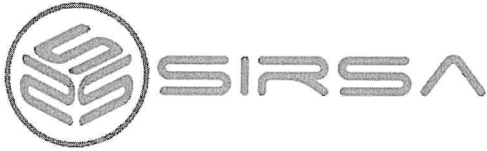
**SIRSA Spa**  
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SIMEA HOLDING SRL  
Capitale Sociale: EURO 1.050.000 I.V.  
P.IVA 02031030980

*Sede Legale, Amministrativa e Commerciale*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Tel. 0307400200 – Fax 0307400360 – E-mail info@sirsa.it

*Stabilimenti*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Viale Val d'Aosta, 10 – 25031 Capriolo (BS)

## ALLEGATO I DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO


<p><b>Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati</b></p>	<p>a) «<i>persone segnalanti</i>»: le persone fisiche che effettuano la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;</p> <p>b) «<i>facilitatori</i>»: le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;</p> <p>c) «<i>persone coinvolte</i>»: le persone fisiche o giuridiche menzionate nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persone alle quali la violazione è attribuita o come persone comunque implicate nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;</p>
<p><b>Categorie di dati personali trattati</b></p>	<p><i>Dati comuni</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ dati identificativi (ad es. nome e cognome, estremi dei documenti d'identità, nazionalità, luogo e data di nascita. Codice fiscale, sesso, indirizzo IP, indirizzo e-mail, etc.);</li><li>➤ informazioni di contatto (indirizzo di domicilio e residenza, indirizzo e-mail e/o PEC, numero di telefono, etc.);</li><li>➤ dati relativi al rapporto con il Titolare del trattamento;</li></ul> <p><i>Dati particolari ex art. 9 del GDPR</i></p>
<p><b>Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.</li><li>2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</li><li>3. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.</li></ol>

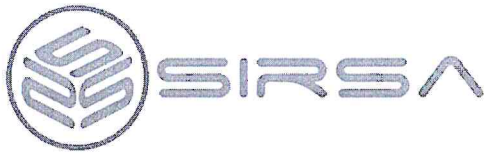


SIRSA.Spa  
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SIMEA HOLDING SRL  
Capitale Sociale: EURO 1.050.000 I.V.  
P.IVA 02031030980

Sede Legale, Amministrativa e Commerciale  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Tel. 0307400200 – Fax 0307400360 – E-mail info@sirsa.it

Stabilimenti  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Viale Val d'Aosta, 10 – 25031 Capriolo (BS)

	<p>Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità</p> <p>4. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente punto 3), secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al Capo II del D. Lgs 24/2023 quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui all'art. 12, comma 2 del D. Lgs 24/2023 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.</p> <p>5. 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.</p>
<b>Natura del trattamento</b>	<p>Raccolta dati dagli interessati tramite i canali di segnalazione interna attivati dalla Società in forma scritta, anche con modalità informatiche, e in forma orale;</p> <p>Comunicazione dei dati all' Organo amministrativo della Società e/o all'autorità giudiziaria nei casi previsti dal D. Lgs 24/2023;</p> <p>Consultazione dei dati riportati sui documenti forniti dall'interessato (dal segnalante);</p> <p>Estrazione dati da documentazione fornita da dall'interessato (dal segnalante);</p> <p>Conservazione dei dati;</p> <p>Distruzione cancellazione dei dati al termine del trattamento;</p>
<b>Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento</b>	<p>Le segnalazioni e i dati personali in esse contenuti o correlati non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.</p>
<b>Durata del trattamento</b>	<p>Le segnalazioni interne 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.</p>



**SIRSA Spa**  
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SIMEA HOLDING SRL  
Capitale Sociale: EURO 1.050.000 I.V.  
P.IVA 02031030980

*Sede Legale, Amministrativa e Commerciale*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Tel. 0307400200 – Fax 0307400360 – E-mail info@sirsa.it

*Stabilimenti*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Viale Val d'Aosta, 10 – 25031 Capriolo (BS)

**Il Titolare del Trattamento**

Sirsa s.p.a.

**Il Responsabile del Trattamento**

Avv. Gianantonio Barelli

**STUDIO LEGALE  
GELMINI - BARELLI  
& ASSOCIATI**  
VIA MASONE 19 - 24121 BERGAMO  
Tel. 035.21.73.81

**ALLEGATO II MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE**

Natura della misura	Descrizione della misura
Le misure tecniche e organizzative per la gestione del canale informatico sono previste nell'accordo con il soggetto che ha fornito la piattaforma informatica anch'esso nominato Responsabile del trattamento dei dati dal Titolare	
Misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento	<p><b>SEGNALAZIONE IN FORMA SCRITTA SU SUPPORTO ANALOGICO</b> Secondo il Regolamento interno sulla gestione di segnalazioni di condotte illecite e sulla protezione delle persone segnalanti, la segnalazione in forma scritta su supporto analogico viene inviata dai segnalanti in plico chiuso a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo del Gestore della Segnalazione con la dicitura "Segnalazione Whistleblowing" – Riservata Personale. Ricevuta la segnalazione il Gestore della Segnalazione: i. apre la busta ed esamina il contenuto;</p>



SIRSA Spa  
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SIMEA HOLDING SRL  
Capitale Sociale: EURO 1.050.000 I.V.  
P.IVA 02031030980

*Sede Legale, Amministrativa e Commerciale*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Tel. 0307400200 – Fax 0307400360 – E-mail info@sirsa.it

*Stabilimenti*  
Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Viale Val d'Aosta, 10 – 25031 Capriolo (BS)

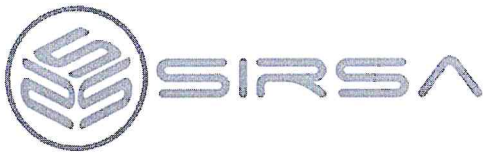
- ii. *protocolla la segnalazione nell'apposito registro;*
- iii. *riproduce in fotocopia i documenti della segnalazione (lettera e busta) affinché ne venga ottenuta una copia su carta in cui non risultano leggibili i dati personali del Segnalante e dell'eventuale facilitatore;*
- iv. *archivia separatamente gli originali delle segnalazioni (con dati personali del segnalante) in luoghi idonei a consentirne l'accesso e la disponibilità per gli usi consentiti al soggetto incaricato;*
- v. *comunica, ai recapiti indicati dal Segnalante, entro sette giorni dalla presentazione la ricezione della segnalazione e il numero di protocollo/cronologico assegnato.*

#### **SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE**

*La segnalazione in forma orale avviene alternativamente attraverso linea telefonica dedicata con sistema di messaggistica vocale oppure ancora con incontro diretto, previo appuntamento richiesto telefonicamente al Gestore della Segnalazione.*

*All'appuntamento concordato, che avviene in presenza e con la partecipazione dei soli soggetti Segnalante e Gestore della Segnalazione, quest'ultimo:*

- i. *redige un breve verbale delle dichiarazioni rese dalla persona segnalante e lo sottopone alla sua approvazione mediante apposizione della firma;*
- ii. *protocolla la segnalazione nell'apposito registro;*
- iii. *riproduce in fotocopia il verbale della segnalazione comunicata in forma orale affinché ne venga ottenuta una copia su carta in cui non risultano leggibili i dati personali del Segnalante e dell'eventuale facilitatore;*
- iv. *archivia separatamente il verbale originale della segnalazione (con i dati personali del Segnalante) e copia dello stesso (senza dati personali del Segnalante) in luoghi idonei a consentirne l'accesso e la disponibilità per gli usi consentiti all'incaricato alla gestione.*
- v. *In alternativa, previo consenso del Segnalante, la segnalazione interna potrà essere documentata mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto; dispositivo che viene protetto con le medesime modalità del verbale*



SIRSA Spa

Soggetta a Direzione e Coordinamento di SIMEA HOLDING SRL

Capitale Sociale: EURO 1.050.000 I.V.

P.IVA 02031030980

*Sede Legale, Amministrativa e Commerciale*

Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Tel. 0307400200 – Fax 0307400360 – E-mail info@sirsa.it

*Stabilimenti*

Via Veneto, 7 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Viale Val d'Aosta, 10 – 25031 Capriolo (BS)

	<i>scritto in luogo idoneo a consentirne l'accesso e la disponibilità per gli usi consentiti all'Incaricato alla gestione.</i>
Misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico	<b>Disaster Recovery</b> <i>I sistemi di clustering adottati dal gestore della piattaforma informatica per le segnalazioni di whistleblowing rendono remota l'evenienza di un disaster recovery; nel caso di intervento, come da BCP Interno del gestore della piattaforma, l'intervento prevede il tentativo di risoluzione sul server in produzione. In caso di intervento che dovesse protrarsi oltre le 4 ore, sono a disposizione numerosi server su cui reinstallare in massimo un'ora la piattaforma con gli ultimi set di dati disponibili.</i>
Procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento	<i>Il Gestore della Segnalazione segnalerà senza indebito ritardo al Titolare qualsiasi incidente di sicurezza che abbia comportato una perdita, un uso improprio o l'acquisizione non autorizzata di dati personali. Continuità operativa: il Responsabile stabilisce le principali procedure e i controlli da seguire al fine di garantire il livello richiesto di continuità e disponibilità del sistema informatico che elabora i dati personali (in caso di incidente/violazione dei dati personali).</i>
Misure per garantire la responsabilità	<i>Riservatezza del personale: il responsabile del trattamento garantisce che tutti i dipendenti comprendano le proprie responsabilità e gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali. I ruoli e le responsabilità sono chiaramente comunicati durante il processo di pre-assunzione e/o di inserimento. Formazione: il Responsabile garantisce che tutti i dipendenti siano adeguatamente informati sui controlli di sicurezza del sistema IT relativi al lavoro quotidiano. I dipendenti coinvolti nel trattamento dei dati personali sono adeguatamente informati in merito ai requisiti di protezione dei dati e agli obblighi legali attraverso regolari campagne di sensibilizzazione.</i>

Palazzolo sull'Oglio, 01.08.2025

Il Titolare del Trattamento

Sirsa s.p.a.

  
**SIRSA S.P.A.**

Il Responsabile del Trattamento

Avv. Gianantonio Barelli

  
**STUDIO LEGALE  
GELMINI - BARELLI  
& ASSOCIATI**  
VIA MASONE 19 - 24121 BERGAMO  
Tel. 035.21.73.81