INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVO ALLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 "GDPR"

La presente informativa viene rilasciata da **DELTA PREG SPA - LOCALITÀ LOCALITÀ TEI 10, 55011, ALTOPASCIO, LUCCA - P. IVA 01723910467,** in qualità di *Titolare del trattamento*, per descrivere le modalità di gestione dei *Dati* personali oggetto delle segnalazioni illeciti di cui al D. Lgs. 24/2023 (c.d. "Decreto whistleblowing") di recepimento della Direttiva UE 1937/2019.

1. SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il *Titolare del trattamento* dei *Dati* personali da lei comunicati è identificato nella persona dell'attuale amministratore unico, legale rappresentante.

Il *Titolare* ha nominato *Autorizzati al trattamento* per poter adempiere alle finalità di legge e *Responsabili* esterni affidandogli in outsourcing alcune attività.

2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Il *Titolare*, per la gestione della procedura di segnalazione delle illiceità, tratta:

- □ ***Dati comuni*** (a titolo esemplificativo: nome, cognome, indirizzo, e-mail, eventuali altri elementi identificativi o recapiti):
  - **del segnalante,** solo nel caso di segnalazioni non anonime,
  - **dei soggetti segnalati quali autori delle supposte violazioni**, in ogni caso,
  - **dei soggetti terzi menzionati dal segnalante per qualsivoglia ragione** (testimoni, c.d. facilitatori, etc.), in via eventuale.
- □ ***Dati particolari*** di cui all'art. 9) del GDPR relativi alla salute, alle convinzioni politiche, sindacali o di natura giudiziaria (es. condanne penali), qualora inserite nella segnalazione, desumibili dalla stessa o necessarie ai fini della sua gestione.

*

Eventuali dati comunicati che non siano utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno trattati o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I suoi *Dati* sono trattati esclusivamente per:

a) la gestione della segnalazione;
b) l'adempimento di obblighi previsti dal d.lgs. n. 24/2023, dal d.lgs. n. 231/2001 o da altre norme nazionali o comunitarie;
c) la difesa o accertamento di un di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

La base giuridica del trattamento è, pertanto, costituita:

- per le finalità di cui alle lettere a) e b), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il *Titolare del trattamento* (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR). Se la segnalazione avviene in forma orale la base giuridica del trattamento è costituita, ex art. 6, c. 1, lett. a), GDPR e art. 12 D. Lgs. 24 del 2023, dal «consenso»
- per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR).

*

Qualora, per ragioni attinenti alla procedura, o per adempiere ad ulteriori finalità legislative, sia necessario comunicare l'identità del soggetto segnalante a soggetti terzi rispetto a coloro che sono preposti a ricevere e gestire la segnalazione, sarà chiesto al segnalante un espresso e specifico consenso. Ciò a condizione che la segnalazione non sia anonima.

In quest'ultimo caso, la base giuridica del trattamento è costituita, pertanto, ex art. 6, c. 1, lett. a), GDPR, dal «consenso» ex art. 12 D. Lgs. 24 del 2023.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI *DATI*, CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei *Dati* per le finalità di cui al punto 3 è facoltativo potendo essere effettuata una segnalazione anche in via anonima.

Tuttavia, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrebbe dar luogo all'impossibilità per l'azienda di dare séguito alla segnalazione.

5. TRATTAMENTI ESEGUITI E MODALITÀ

Il trattamento dei suoi *Dati* personali è realizzato per mezzo di alcune delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, limitazione, cancellazione e distruzione dei *Dati*.

Questi *Dati* saranno raccolti attraverso una piattaforma digitale, oppure direttamente presso il *Titolare* in forma scritta oppure in forma orale (ad esempio in caso di incontro richiesto dal soggetto segnalante con il/i componente/i dell'ORGANO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE: OdV, comitato interno nominato ad hoc o professionista specificamente autorizzato all'incarico) e trattati nel rispetto delle richiamate normative.

Il *Trattamento dei Dati* sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale mettendo in atto tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio così come previsto dall'art. 32 GDPR e sarà eseguito dai soggetti indicati al seguente articolo da personale interno alla *Società* –gli *Autorizzati del trattamento*- e da soggetti esterni –i *Responsabili del trattamento*- in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR.

I *Dati* raccolti attraverso la piattaforma whistleblowing sono trattati a mezzo di tecniche crittografiche.

Il fornitore del sistema ha adottato misure tecniche e organizzative coerenti con le prescrizioni del GDPR, anche attraverso l'effettuazione di analisi preventive dei rischi sui trattamenti svolti.

La piattaforma informatica utilizzata per la gestione delle segnalazioni è stata progettata e sviluppata nel rispetto dei principi di "privacy by design" e "privacy by default", garantendo sin dalla fase di progettazione la tutela dei dati personali trattati.

In considerazione della particolare natura dei trattamenti connessi al whistleblowing, la Società adotta misure di sicurezza tecniche e organizzative rafforzate, volte a garantire:

- la riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti;
- la protezione dei dati da accessi non autorizzati;

- la tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate;
- l'utilizzo di sistemi di cifratura e protocolli di sicurezza nella trasmissione e conservazione dei dati.

Tali misure sono oggetto di periodico aggiornamento e verifica anche alla luce dell'evoluzione normativa e dei rischi individuati.

6. DESTINATARI DEI SUOI *DATI*

La Società ha definito un modello di governance del canale interno di segnalazione conforme al D.lgs. 24/2023 e alle Linee guida ANAC, individuando soggetti espressamente autorizzati alla ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, dotati di adeguati requisiti di autonomia, indipendenza e competenza. Tali soggetti operano sulla base di istruzioni documentate e nel rispetto di obblighi specifici di riservatezza, assicurando la separazione funzionale tra chi riceve la segnalazione e le eventuali strutture coinvolte nelle attività istruttorie.

I suoi *Dati* potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 3:

- □ al/i componente/i dell'ORGANO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE (OdV, comitato interno nominato ad hoc o professionista specificamente autorizzato all'incarico) quale *Autorizzato/i al trattamento;*
- □ alla società terza che offre il servizio di ricezione delle segnalazioni mediante piattaforma online. In tal caso il *Trattamento* avverrà sulla base di specifiche direttive scritte dal *Titolare* volte a garantire il rispetto della normativa privacy sotto la sua generale supervisione periodica circa le misure di sicurezza adottate dal terzo;
- □ a eventuali professionisti esterni (ad es: legali; agenzie investigative, esperti in materia di internal audit o forensic investigration etc.) che dovessero essere incaricati della gestione, per conto del *Titolare*, di approfondimenti o verifiche in merito a quanto segnalato che agiranno come *Responsabili del trattamento* dei dati ex art. 28 del GDPR.

L'elenco dei *Responsabili del trattamento dei dati* è contenuto nel documento di gestione processi e protezione dati della *Società* custodito presso la sede legale ed è consultabile mediante espressa richiesta inoltrata ai recapiti indicati nella sezione *Dati di contatto*.

7. CONFERIMENTO A TERZI

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 GDPR), in adempimento di obblighi di legge, il *Titolare* potrà comunicare i suoi *Dati* per le finalità di cui al punto 3 all'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), alle autorità di polizia e giudiziarie.

Si potrà altresì procedere alla comunicazione all'autorità giudiziaria ordinaria qualora il *Titolare* intenda procedere nei confronti del segnalante per calunnia o diffamazione.

Negli altri casi, come precisato, sarà chiesto apposito consenso.

I Suoi *Dati* non saranno diffusi.

8. TRASFERIMENTO DI *DATI*

I suoi *Dati* non sono oggetto di trasferimento.

9. MODALITÀ E DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Tutti i *Dati* personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità previsti dal GDPR, dal D.Lgs. 24/2023, dalle linee guida ANAC in materia di whistleblowing e dal D. Lgs. 231/01 nei casi in cui applicabile. Il tutto con le modalità -informatiche o telematiche- strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte e sempre nell'ottica di garantire la riservatezza sull'identità del segnalato e del segnalante.

Il sistema di gestione delle segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

I dati personali gestiti in forma cartacea sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito al/ai componente/i dell'ORGANO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE (OdV, comitato interno nominato ad hoc o professionista specificamente autorizzato all'incarico).

I dati personali gestiti in formato elettronico sono conservati sull'apposita piattaforma, ovvero in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dal/dai componente/i dell'ORGANO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE (OdV, comitato interno nominato ad hoc o professionista specificamente autorizzato all'incarico) ovvero dai soggetti da esso espressamente autorizzati.

*

I *Dati* personali, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 14 D.lgs. n. 24/2023, saranno conservati 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.

10. VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA)

Considerata la natura del trattamento e i potenziali rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, la Società ha effettuato **una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati** (**DPIA**) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

La DPIA ha analizzato i trattamenti connessi alla gestione del canale di segnalazione, individuando le misure tecniche ed organizzative idonee a mitigare i rischi, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza del segnalante, alla sicurezza dei dati e alla correttezza delle operazioni di trattamento.

La DPIA è periodicamente riesaminata e aggiornata in funzione dell'evoluzione dei trattamenti, delle tecnologie utilizzate e del quadro normativo di riferimento.

11. LUOGO DI CONSERVAZIONE

I Dati raccolti dal *Titolare* saranno custoditi presso la struttura informatica della piattaforma di segnalazione gestita dal responsabile del trattamento.

12. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, e precisamente i diritti di:

a) ottenere dal *Titolare del trattamento* la conferma che sia o meno in corso un trattamento di *Dati* personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai *Dati* personali e specifiche informazioni;

b) ottenere dal *Titolare del trattamento* la rettifica dei *Dati* personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;

c) ottenere dal *Titolare* del trattamento la cancellazione dei *Dati* personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno specifico motivo;

d) ottenere dal *Titolare* del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorrono specifiche ipotesi;

e) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i *Dati* personali che lo riguardano;

f) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei *Dati* personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;

g) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;

h) diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

NB: I suddetti diritti non sono esercitabili dalla persona coinvolta o dalla persona menzionata nella segnalazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 2-undecies del Codice Privacy in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

13. DATI DI CONTATTO

È possibile rivolgersi alla Società o esercitare i diritti di cui al precedente articolo scrivendo al *Titolare del trattamento* **DELTA PREG SPA - LOCALITÀ TEI 10, 55011, ALTOPASCIO, LUCCA** eventualmente anche a mezzo mail, all'indirizzo privacy.dltp.mb@delta.toray.