

SISTEMA DI WHISTLEBLOWING · TECNORD S.R.L.

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

Revisione	Rev. 0 – marzo 2024
Data	Modena, 15 aprile 2024
Lingua del documento	Italiano

Whistleblowing

Informativa sul trattamento dei dati personali

art.13 e 14 del Regolamento UE 27 Aprile 2016 n. 679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)

La società scrivente fornisce, di seguito, l'informativa in merito al trattamento di dati personali nel contesto di gestione delle segnalazioni ricevute, come disciplinate dalla Procedura Whistleblowing, adottata ai sensi del D. Lgs. 10/03/23 n. 24.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è la società Tecnord S.r.l., con sede legale a Modena (MO), Via Fernando Malavolti n. 36, C.F. 03098290376 e P.I. 01914150360, Tel: 059 254895, Mail: info@tecnord.com, Pec: tecnord@pec-mail.it, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.

Oggetto del trattamento

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli volontariamente forniti dalla persona Segnalante mediante l'utilizzo della piattaforma dedicata "WHISTLEBLOWING IT", oppure mediante altri canali appositamente predisposti dalla società scrivente.

Tali dati - obbligatori oppure facoltativi ai fini della gestione della Segnalazione – sono:

- dati comuni, ai sensi dell'art.4 punto 1 GDPR, quali dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita) e dati di contatto (ad es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail);
- categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR, compresi quindi i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati personali biometrici, i dati relativi alla salute, o alla vita sessuale, o all'orientamento sessuale della persona, qualora inseriti nella Segnalazione;

relativi al Segnalante (nel caso di segnalazioni non anonime), a Facilitatori, ad eventuali persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione, come definiti dalla Procedura Whistleblowing.

Finalità del trattamento e relativa base giuridica

I dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- a) gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 e pertanto nelle diverse fasi di ricezione, analisi, istruttoria ed eventuali azioni conseguenti la Segnalazione stessa, quali l'accertamento dei fatti segnalati e l'adozione di provvedimenti;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria, o di richieste di Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia;
- c) difesa o accertamento di un proprio diritto in sede giudiziaria (contenziosi civili, amministrativi o penali).

La base giuridica del trattamento risiede rispettivamente:

- per le finalità di cui alla lettera a) ed alla lettera b): nell'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR); inoltre, per le segnalazioni raccolte in forma orale, anche dal consenso del Segnalante (art.6, par. 1, lett. a) GDPR), che si ritiene invece implicito se la Segnalazione è effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma;

- per la finalità di cui alla lettera c): dal legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR).

Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

I suddetti trattamenti sono effettuati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile, archiviata e custodita in armadi chiusi o in locali protetti. La riservatezza dei dati trattati in modalità informatica è garantita da protocolli di crittografia della piattaforma "WHISTLEBLOWING IT".

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della Segnalazione stessa e comunque non oltre cinque anni, decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lsg. 24/2023.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Soggetti destinatari dei dati raccolti

I dati personali raccolti sono accessibili solo ai Gestori delle Segnalazioni, cioè a quei soggetti formalmente incaricati e appositamente formati a ricevere ed a gestire le Segnalazioni.

All'esito della attività di investigazione, i dati potranno essere trasmessi ai soggetti che nell'ambito dell'Organizzazione aziendale possono dare seguito alle Segnalazioni stesse, quali l'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza, etc.

I dati possono essere trattati, inoltre, da consulenti esterni e terze parti con funzioni tecniche (ad esempio, il provider della piattaforma IT, professionisti, agenzie investigative), che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili, oppure di Terzi Autorizzati al trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 GDPR.

Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti esterni, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, etc.).

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui tale identità possa evincersi, direttamente o indirettamente, potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni solo previo consenso espresso della persona Segnalante, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

I dati personali oggetto del trattamento non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione di soggetti indeterminati per la consultazione.

Trasferimento dati

Per quanto di conoscenza del Titolare del trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea di proprietà di società terze, incaricate dello sviluppo ed aggiornamento del software.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati è necessario per consentire la gestione della Segnalazione ai sensi del D. Lgs. n.24/2023 e di beneficiare delle tutele ivi previste; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la Segnalazione.

Le Segnalazioni da cui non è possibile risalire all'identità del Segnalante sono considerate anonime e gestite come indicato nella Procedura Whistleblowing.

Diritti dell'interessato

All'interessato, nelle persone del Segnalante o del Facilitatore, sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22). In particolare:

- l'accesso: l'interessato può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che lo riguardi, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni qui ricevute;
- la rettifica dei dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei dati: qualora i dati non siano più necessari alle finalità sopra riportate, in caso di revoca del consenso o di opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero quando sussista un obbligo legale di cancellazione;
- la limitazione di trattamento per le ipotesi previste, come nel caso si contesti l'esattezza dei dati e occorra verificarne la correttezza;
- l'opposizione: l'interessato può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati, salvo che vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la difesa in sede giudiziaria;
- la portabilità: l'interessato può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro Titolare dallo stesso indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Nel caso in cui l'interessato abbia espresso il consenso alla rivelazione della sua identità, avrà altresì il diritto di revocarlo in qualsiasi momento, ma senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.

Tutti i diritti sopra elencati potranno essere esercitati inviando al Titolare del trattamento una comunicazione a mezzo posta elettronica, ordinaria o certificata, agli indirizzi sopra indicati.

Infine, ai sensi dell'art.77 GDPR, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati.

Ai sensi dell'art. 2-undecies D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed in attuazione dell'articolo 23 GDPR, si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte delle persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona Segnalante.

Modena, 15 aprile 2024

Il Titolare del trattamento