

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 **KOSO PARCOL S.R.L. - VIA ISONZO, 2 - 20039 CANEGRATE (MI), - P. IVA 09684900963** in qualità di *Titolare del trattamento*, per descrivere le modalità di gestione dei *Dati* personali oggetto delle segnalazioni illecite 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 illecite, 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.

La base giuridica del trattamento è costituita, quindi, ex art. 6, c. 1, lett. a), GDPR, dal «consenso» e 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 la piattaforma, oppure direttamente presso il *Titolare* in forma scritta oppure in forma orale (ad esempio in caso di incontro richiesto dal soggetto segnalante con componenti dell'organo di gestione della segnalazione: OdV o comitato interno nominato ad hoc) 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.

6. DESTINATARI DEI SUOI DATI

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

➤ ai componenti dell'organo di gestione della segnalazione (OdV o comitato interno nominato ad hoc) quale *Autorizzati 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 investigation 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 previsto 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 e solo 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 ai componenti dell'organo di gestione della segnalazione (OdV o comitato interno nominato ad hoc) ovvero ai soggetti da esso espressamente autorizzati.

I dati personali gestiti in formato elettronico sono conservati sull'apposita piattaforma, ovvero in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell'organo di gestione della segnalazione (OdV o comitato interno nominato ad hoc) 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. LUOGO DI CONSERVAZIONE

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

11. 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..

12. DATI DI CONTATTO

Il *Titolare del trattamento* è contattabile presso la sua sede legale o all'indirizzo a privacy@parcol.it