

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016 (di seguito il “**GDPR**”) e in conformità al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (nel seguito “**Decreto**”), la presente informativa viene fornita ai segnalanti, segnalati, facilitatori ed ogni altra persona fisica potenzialmente coinvolta nella gestione delle segnalazioni whistleblowing (nel seguito, “**Segnalazione**”).

DEFINIZIONI

- Per “**dato personale**” (ex art. 4, n. 1, GDPR) si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- Per “**dati personali particolari**” (ex art. 9, par. 1, GDPR) si intendono quei dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 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.
- Per “**trattamento**” (ex art. 4, n. 2, GDPR) si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come 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.

DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL DPO

Ai sensi dell’art. 4, n. 7, GDPR, Itelyum Regeneration S.p.a., con sede legale in via Tavernelle, 19 – Pieve Fissiraga (LO), è il titolare del trattamento dei dati personali (nel seguito, “**Società**”) e può essere contattato all’indirizzo e-mail: privacy@itelyum.com.

La Società ha nominato un Responsabile per la Protezione dei dati personali (Data Protection Officer o DPO), contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@itelyum.com.

TIPOLOGIA DI INTERESSATI

I dati personali trattati riguardano tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nella Segnalazione (di seguito e collettivamente gli “**Interessati**”):

- La persona fisica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata (di seguito “Segnalato”);
- Il soggetto che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo (di seguito “Segnalante”);
- La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (nel seguito “Facilitatore”);
- Le persone fisiche differenti dal Segnalato ma menzionate nella Segnalazione.

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Per il perseguimento delle finalità di seguito indicate, la Società, a seconda dei casi e qualora necessario, tratterà dati personali appartenenti alle seguenti categorie:

- dati personali comuni: nome, cognome, data e luogo di nascita, informazioni di contatto del Segnalante; oltre a tali dati, il cui trattamento è necessario per la gestione della Segnalazione, la Società può trattare ogni ulteriore informazione eventualmente inserita all’interno della medesima riguardante persone ivi coinvolte o menzionate (Segnalato, Facilitatore, eventuali altri terzi);
- dati personali particolari: la Società, indipendentemente dalla propria volontà, potrebbe trattare dati personali rientranti in categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR eventualmente contenuti nella Segnalazione e/o negli atti e nei documenti a essa allegati. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della Segnalazione, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e necessità;
- dati personali giudiziari: la Società, indipendentemente dalla propria volontà, potrebbe trattare dati personali relativi a condanne penali, reati o a connesse misure sicurezza ex art. 10 GDPR eventualmente contenuti nella Segnalazione e/o negli atti e nei documenti a essa allegati. Tali dati saranno utilizzati per la gestione della Segnalazione, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e necessità.

Si specifica che le segnalazioni anonime (tali da non rendere identificabile il Segnalante), qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, saranno equiparate dalla Società alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, non oggetto delle tutele previste dal Decreto. Tuttavia, le tutele summenzionate sono garantite anche al Segnalante anonimo che ritiene di avere subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono raccolti direttamente presso gli Interessati oppure presso terzi, a seconda che si tratti di:

- dati relativi al Segnalante, nel qual caso i medesimi vengono raccolti direttamente presso l'Interessato che comunica i propri dati tramite invio della Segnalazione;
- dati relativi ad altri soggetti Interessati (quali, Segnalato, testimone o qualsiasi altra persona menzionata nella Segnalazione), in questo caso i medesimi vengono raccolti presso terzi, ossia dal Segnalante a mezzo della relativa Segnalazione.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali forniti saranno trattati per le seguenti finalità:

a) Finalità di gestione delle Segnalazioni

I dati personali trattati per la finalità di cui sopra saranno unicamente quelli utili alla gestione della Segnalazione (se manifestamente non utili non saranno raccolti; se raccolti accidentalmente, saranno cancellati) e verranno conservati per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione (in ogni caso, non oltre cinque anni a decorrere della data di comunicazione dell'esito finale della stessa).

La **base giuridica** del trattamento è l'adempimento di obblighi di legge ai quali è soggetta la Società (art. 6, par. 1 lett. c), GDPR).

La **base giuridica** del trattamento dei dati personali particolari è assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare del trattamento o dell'Interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 9, par. 2 lett. b), GDPR).

b) Finalità di difesa in giudizio dei diritti della Società derivanti dal rapporto in essere

I dati trattati per questa finalità saranno conservati per i medesimi termini descritti nel punto precedente.

Nota. Qualora fosse necessario accertare, esercitare o difendere i diritti della Società in sede giudiziaria, il periodo di conservazione potrebbe estendersi fino alla cessazione del contenzioso.

La **base giuridica** del trattamento dei dati personali comuni è il legittimo interesse della Società di difendere i propri diritti in sede giudiziaria (art. 6, par. 1 lett. f), GDPR).

La **base giuridica** del trattamento dei dati personali particolari è la necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni (art. 9, par. 2, lett. f), GDPR).

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Si informa che, relativamente alle finalità di cui sopra, il conferimento dei dati personali identificativi e di contatto da parte del Segnalante è obbligatorio per poter considerare e tutelare la segnalazione ai sensi del Decreto: infatti, il mancato conferimento comporta l'esclusione della Segnalazione dall'ambito di applicazione del medesimo e la sua gestione quale segnalazione ordinaria.

Il conferimento di ulteriori categorie di dati personali da parte dell'Interessato è, invece, facoltativo; tuttavia, il parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la Segnalazione.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica e saranno inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza i soli soggetti appositamente incaricati dalla Società

Ulteriori informazioni circa la tutela della riservatezza del segnalante e le modalità di segnalazione sono consultabili all'interno della procedura whistleblowing pubblicata all'interno dell'apposita sezione del sito web della Società.

Tali soggetti potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione, nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

Il segnalante ha la facoltà di presentare la propria segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nei casi espressamente previsti dalla normativa ed esplicitati all'interno della sopra menzionata procedura whistleblowing.

COMUNICAZIONE DEI DATI ALL'ESTERNO DELLA SOCIETÀ

I dati personali acquisiti dalla Società, nell'ambito delle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati all'esterno per varie motivazioni; oltre ad eventuali comunicazioni richieste in adempimento alla legge, i dati

personali potranno essere resi disponibili ai soggetti preposti alla gestione delle Segnalazioni e a tale scopo autorizzati, a soggetti che svolgono attività di supporto delle Segnalazioni, a fornitori delle soluzioni tecnologiche utilizzate per effettuare le Segnalazioni, a consulenti, società di consulenza, studi professionali, nonché ad altri soggetti che a qualunque titolo collaborano - per il raggiungimento delle finalità di cui sopra - con la Società.

I dati relativi alla segnalazione possono esser oggetto di comunicazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'autore e del contenuto della segnalazione, alle Autorità giudiziarie competenti, per i profili di rispettiva competenza. Nel caso in cui le Autorità giudiziaria o contabile richiedano la comunicazione dell'identità del segnalante, la Società provvederà a notificare preventivamente tale richiesta al Segnalante. L'elenco completo e aggiornato dei titolari autonomi del trattamento, dei responsabili del trattamento incaricati dalla Società e dei destinatari a qualsiasi titolo dei dati (ex art. 4, n. 9, GDPR) è reso disponibile presso gli uffici della Società stessa.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

La Società potrà trasferire i dati personali verso soggetti terzi quali titolari autonomi del trattamento o verso responsabili del trattamento per consentire lo svolgimento delle attività elencate nella presente informativa. Nel caso in cui tale trasferimento avvenga verso Paesi che non forniscono lo stesso livello di tutela previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, o in ogni caso un livello adeguato di tutela dei dati personali, la Società garantirà che ciascuno di tali soggetti destinatari assuma obblighi contrattuali specifici in conformità alla sopramenzionata normativa (compresa la sottoscrizione delle Clausole Contrattuali Standard - *Standard Contractual Clauses* - approvate dalla Commissione Europea), salvo il caso in cui la Società possa fare riferimento a qualsiasi altra base giuridica per il trasferimento di tali informazioni (ad esempio, il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'Interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'Interessato, qualora non sia possibile procedere altrimenti).

In ogni caso, l'Interessato potrà sempre richiedere maggiori informazioni in merito al trasferimento dei propri dati personali, scrivendo all'indirizzo e-mail indicato nel paragrafo n. 2.

I dati personali non saranno diffusi, pertanto non saranno messi a disposizione di soggetti indeterminati.

DIRITTI DEL SEGNALANTE

Il Segnalante, in relazione ai dati personali forniti, ha la facoltà di esercitare in ogni momento e in base a quanto previsto dal GDPR i diritti previsti da quest'ultimo e di seguito riportati:

- a) Diritto di accesso dell'Interessato - art. 15 GDPR (diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali e, in caso affermativo, ottenere anche l'accesso ad essi e ad ulteriori informazioni, come finalità di trattamento, categorie di dati trattati, destinatari di comunicazioni e/o trasferimenti dei dati, ivi compresa la loro copia in forma intellegibile);
- b) Diritto di rettifica - art. 16 GDPR (diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano);
- c) Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") - art. 17 GDPR (diritto alla cancellazione dei propri dati);
- d) Diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR (diritto di ottenere la limitazione del trattamento, ad esempio, in caso di contestazione dell'esattezza dei dati o in caso di trattamenti illeciti);

Il Segnalante gode anche del diritto di opporsi (art. 21 GDPR) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora esso sia fondato sul legittimo interesse.

I suddetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, inviando una e-mail all'indirizzo e- indicato nel paragrafo n.2. Al medesimo contatto potranno essere richieste in ogni momento maggiori informazioni in merito al trattamento dei dati personali. Si precisa anche che l'esercizio dei propri diritti non deve pregiudicare e/o ledere i diritti e le libertà altrui.

La Società si impegna a rispondere alle richieste entro il termine di un mese, salvo il caso di richieste di particolare complessità, per le quali potrebbe essere impiegato un massimo di 3 mesi. In ogni caso, la Società provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto (a richiesta dell'Interessato) o su formato elettronico (e, in questo caso, gratuitamente). La Società specifica che potrà essere richiesto all'Interessato un eventuale contributo qualora le sue domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO (ART. 77 GDPR)

Il Segnalante, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi o lesi, o che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità indicate dalla medesima al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali/reclamo>.

LIMITI AI DIRITTI DEL SEGNALATO

Il Segnalato (o il soggetto menzionato / coinvolto nella Segnalazione), ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (art. 2-undecies del D.lgs. 196/2023), può subire una limitazione dei diritti di cui ai paragrafi precedenti per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata alla salvaguardia della tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante: tale limitazione deriva dal fatto che dall'esercizio di tali diritti potrebbe concretizzarsi un pregiudizio effettivo e concreto per quest'ultimo.

Come conseguenza immediata e diretta, al Segnalato (o al soggetto menzionato / coinvolto nella Segnalazione) è preclusa la possibilità, anche laddove si ritenga che il trattamento che lo riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi alla Società e/o di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La Società potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni alla presente informativa anche quale conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative. In tali casi, la nuova versione della presente informativa sarà comunicata quanto prima con una modalità tale da raggiungere il più velocemente possibile gli Interessati.