

# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING

## Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali, oggetto della presente informativa, è **Contram S.p.A.**, con sede in Camerino alla Via Le Mosse n.19, P.I. 00307880435, in personale del legale rappresentante p.t.

## Tutela del trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali forniti nell'ambito della procedura di segnalazione ex D.lgs. 24/2023 verranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, per tale intendendosi il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“**GDPR**”), il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal il D.Lgs. n. 101/2018 (“**Codice Privacy**”) nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante (di seguito, congiuntamente al GDPR, “**Disciplina Privacy**”), nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo per la riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti e per la sicurezza del trattamento.

## Finalità e base giuridica del trattamento – Natura del conferimento

I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità strettamente connesse alla gestione delle segnalazioni ex D.lgs. 24/2023 di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse o l'integrità della Società Titolare, di cui il segnalante cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Intendendosi per «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'ente privato.

La base giuridica del trattamento risulta essere la necessità di adempiere a un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare, con riferimento alle previsioni contenute nel D.Lgs. 24/2023 contenente disposizioni per *“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”*.

Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è facoltativo, ma in difetto **Contram S.p.A.**, potrà procedere alla gestione della segnalazione solo se questa risulti sufficientemente circostanziata.

## Riservatezza e tutela del segnalante

Il Titolare fa propria l'applicazione dell'art. 12 del D.lgs. 24/2023 rubricato “obbligo di riservatezza” che prescrive la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione

e vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Pertanto, l'identità del segnalante verrà protetta sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa 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 e di seguito individuate.

Laddove a seguito di segnalazione, siano instaurati procedimenti penali, contabili o disciplinari, l'identità del segnalante sarà così protetta:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- 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.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione. Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Tutti coloro che riceveranno e/o saranno coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

### **Modalità del trattamento, e soggetti destinatari**

Il Titolare si impegna a trattare, in modo lecito, corretto e trasparente, solamente i dati necessari al raggiungimento delle finalità indispensabili per lo svolgimento delle attività oggetto della segnalazione.

Saranno raccolti solo i dati necessari al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce. Sarà garantito che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati e che gli stessi siano esatti e aggiornati.

Il Titolare assicura, altresì, che il trattamento avverrà in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali.

Il trattamento verrà escluso e/o limitato nei casi in cui le finalità perseguite possano essere realizzate mediante anonimizzazione o attraverso modalità che permettano l'identificazione dell'interessato solo in caso di necessità.

Al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza, **Contram S.p.A.**, ha istituito un canale di segnalazione mediante l'adozione di una piattaforma elettronica crittografata, ovvero il portale dedicato "IntegrityLog" accessibile anche mediante sito internet aziendale utilizzando il QR code riportato nella "Procedura". Attraverso tale portale è possibile inviare anche segnalazioni in forma orale (registrazione).

### **Tempi di conservazione**

I dati saranno conservati solo per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione

### **Soggetti autorizzati a trattare i dati**

Il combinato disposto tra la disciplina sulla tutela dei dati personali ed il d.lgs. 24/2023 prevede che il titolare del trattamento, ove affidi la ricezione e la gestione delle segnalazioni a soggetti esterni ed autonomi, li debba nominare quali Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR).

A tal fine, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) sopra richiamato, il soggetto espressamente autorizzato da **Contram S.p.A.**, a ricevere le segnalazioni di cui al D.lgs. 24/2023 e ad eseguire le relative attività di trattamento dei dati personali è stato individuato nell'Avv. ....Palumbo

Tale soggetto ha ricevuto un'adeguata e specifica formazione professionale volta ad accrescerne le competenze specialistiche anche in materia di normativa sulla protezione dei dati personali, sicurezza dei dati e delle informazioni, nonché in tema di addestramento relativamente alle procedure predisposte.

### **Diritti dell'interessato**

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 ed il diritto di reclamo ex art. 77 del Reg. UE 679/2016 possono essere esercitati contattando, tramite accesso alla piattaforma "Integritylog", il Soggetto gestore delle

segnalazioni. Con l'avvertenza che non potranno essere esercitati i diritti sopra indicati qualora da tale richiesta di esercizio, possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

### **Categorie di dati personali e fonte di raccolta**

I dati personali relativi agli interessati, sono raccolti mediante la segnalazione e relativa documentazione fornita dal segnalante. I dati personali saranno ricompresi nelle seguenti categorie:

- dati anagrafici (e.g. nome, cognome, luogo e data di nascita);
- dati di contatto (e.g. indirizzo e-mail, numero di telefono, recapito postale);
- dati di natura professionale (e.g. livello gerarchico, area aziendale di appartenenza, ruolo aziendale, tipo di rapporto intrattenuto con la società Titolare o altri soggetti terzi, professione);
- ogni altra informazione necessaria alla segnalazione, compresi dati di natura particolare, che il segnalante decide di condividere con il soggetto autorizzato a gestire la segnalazione, per meglio circostanziare la propria segnalazione, in relazione a: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato.