



## **SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI (*WHISTLEBLOWING*) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Le seguenti informazioni mirano a fornirLe una panoramica sull'utilizzo dei Suoi dati da parte di SITEP S.r.l., con sede in Voghiera (FE), Viale Enzo Ferrari n. 6, titolare del trattamento dei dati. Nel contempo, provvediamo a fornirLe una descrizione dei diritti connessi alle segnalazioni di violazioni (qui di seguito indicate con il termine "*whistleblowing*") in relazione a quanto prevede il D.Lgs. 24/23, che riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e/o delle disposizioni normative nazionali. Queste informazioni riguardano il trattamento dei dati personali dei segnalanti, dei segnalati, dei testimoni e di ogni altro soggetto che sia interessato da una segnalazione e sono rese ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e del D.Lgs. 196/03 (di seguito anche "*Codice privacy*"), così come modificato dal D.Lgs. 101/18.

### **1. Finalità e base giuridica del trattamento**

SITEP S.r.l. tratta i Suoi dati personali al fine di gestire il procedimento di *whistleblowing* secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/23, recante "*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*"

Le informazioni personali che La riguardano saranno trattate al fine di assicurare:

- 1) la corretta e completa gestione del procedimento di *whistleblowing* in conformità alla normativa vigente in materia;
- 2) le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione ed adottare i provvedimenti conseguenti;
- 3) la tutela in giudizio di un diritto;
- 4) la risposta ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o di altra Autorità alla stessa assimilata.



Queste finalità determinano la base giuridica che legittima il trattamento dei Suoi dati personali in relazione agli obblighi di legge cui è soggetta SITEP per gestire correttamente le segnalazioni nel rispetto delle norme vigenti, oltre che delle proprie regole interne.

## **2. Categorie di dati trattati**

SITEP raccoglie e/o riceve le informazioni da Lei fornite attraverso l'invio delle medesime tramite i canali di segnalazione interna attivati dalla Società, ovvero sia comunicazione cartacea, segnalazione orale od incontro diretto e riservato con il Responsabile *Whistleblowing*.

Le informazioni raccolte riguardano i dati personali del segnalante, del presunto responsabile della violazione nonché dell'eventuale facilitatore e di altri soggetti comunque coinvolti o menzionati nella segnalazione.

Le categorie particolari di dati personali (cioè dati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e dati riguardanti la salute o la vita sessuale), se non rilevanti per la segnalazione, dovrebbero essere escluse. In ogni caso, SITEP tratterà questi dati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica della fondatezza delle segnalazioni ovvero al fine di adempiere a specifici obblighi di legge (connessi agli scopi della segnalazione).

I dati personali relativi a condanne penali e reati o relative misure di sicurezza, se non rilevanti per la segnalazione, non vengono raccolti su iniziativa del Titolare. Qualora tali dati dovessero essere in ogni caso forniti, SITEP tratterà gli stessi esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica della fondatezza delle segnalazioni o al fine di adempiere a specifici obblighi di legge (connessi agli scopi della segnalazione).

## **3. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali**

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.

In particolare, la trasmissione potrà avvenire nei confronti:

- a) del Responsabile *Whistleblowing*, gestore dei canali di segnalazione interna di SITEP, individuato dal Titolare nell'Organismo di Vigilanza della Società;
- b) della società incaricata per la gestione della piattaforma informatica eventualmente attivata, nella sua qualità di Responsabile Esterno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 GDPR;
- c) di consulenti esterni (es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione;
- d) delle funzioni aziendali eventualmente coinvolte nell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
- e) del/i responsabile/i della/e funzione/i interessata/e dalla segnalazione;
- f) delle posizioni organizzative eventualmente incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione, nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruttoria e/o trattazione;
- g) delle istituzioni e/o Autorità Pubbliche (Autorità giudiziaria, ANAC, Organi di Polizia).

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti diversi da quelli sopra individuati.

#### **4. Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità del trattamento e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

#### **5. Diritti degli interessati**

Compatibilmente con le finalità ed i limiti stabiliti per il trattamento dei dati personali che La riguardano, i diritti che Le sono riconosciuti per consentirLe di avere sempre il controllo sui Suoi dati sono:

- 1) accesso;
- 2) rettifica;
- 3) cancellazione;



- 4) limitazione del trattamento;
- 5) opposizione al trattamento;
- 6) portabilità.

I Suoi diritti sono garantiti senza oneri e formalità particolari per la richiesta del loro esercizio, che si intende essenzialmente a titolo gratuito.

Lei ha diritto a:

- 1) ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui ha chiesto l'accesso;
- 2) ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l'aggiornamento e la rettifica dei Suoi dati personali e che alla Sua richiesta si adeguino anche i terzi/destinatari nell'eventualità in cui ricevano i Suoi dati, a meno che non prevalgano motivi legittimi superiori rispetto a quelli che hanno determinato la Sua richiesta;
- 3) ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolte a seguito dell'esercizio dei Suoi diritti senza ritardo e comunque entro un mese dalla Sua richiesta, salvo proroga motivata fino a due mesi, che Le dovrà essere debitamente comunicata.

Nel rispetto delle norme vigenti (in particolare l'art. 2-undecies del Codice *privacy*, in attuazione dell'art. 23 del GDPR e dell'art. 13 D.Lgs. 24/23), si informa che i predetti diritti non possono essere esercitati da parte dei soggetti interessati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77 del GDPR) qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- 1) potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il *whistleblowing*;
- 2) potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante.

In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'art. 160 del Codice *privacy*, nel qual caso il Garante informa l'interessato



di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

È, infine, Suo diritto presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

SITEP tratta e conserva i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per conseguire le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

I dati personali trattati nell'ambito di una procedura di segnalazione interna devono essere cancellati senza ritardo, di regola entro cinque anni dalla comunicazione al segnalante dell'esito della segnalazione.

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili all'interessato verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate a SITEP prima della scadenza del periodo di conservazione.

In caso di applicazione di una o più delle suddette ipotesi di sospensione del processo di cancellazione/anonimizzazione irreversibile dei dati personali, resta fermo il diritto del Titolare di limitare l'accesso al dato identificativo del segnalante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies, co. 1, lett. f) del Codice *privacy*.

## **6. Modalità di esercizio dei diritti**

Per esercitare i diritti descritti nel precedente paragrafo, può contattare SITEP all'indirizzo e-mail [info@sitep.net](mailto:info@sitep.net).

Il termine per la risposta è di un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità. In questi casi, SITEP fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese dal ricevimento della richiesta.

## **7. Titolare e responsabile della protezione dei dati**



Il Titolare del trattamento dei dati è SITEP S.r.l., Viale Enzo Ferrari n. 6, Voghiera (FE).