

PREMessa

La presente informativa viene resa dal **Titolare del Trattamento Protec S.r.l.** (di seguito "Società" o "Titolare"), rispetto ai trattamenti di dati personali dagli stessi effettuati attraverso l'apposito canale di segnalazione segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità, c.d. Whistleblowing. Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con la Società, tale informativa deve intendersi integrativa e non sostitutiva dell'informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro.

La Società in qualità di Titolare del trattamento, con il presente documento intende fornire un'adeguata informativa circa le caratteristiche e le modalità di trattamento dei dati personali delle persona che segnalino violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione Europee, che ledano l'interesse o l'integrità della Società di cui siano venute a conoscenza, nel contesto lavorativo, nell'ambito del processo implementato dal medesimo Titolare per l'acquisizione e la gestione di dette segnalazioni interne, nel rispetto della normativa applicabile in materia di Whistleblowing, con particolare riferimento al D.Lgs. 24/2023 di recepimento della Direttiva (UE) 1937/2019 (nel seguito anche per brevità "Decreto").

Le segnalazioni sono gestite come previsto dalla procedura di Whistleblowing adottata dal Titolare e resa disponibile nella sezione dedicata del sito web www.protec-italy.net. I soggetti interessati dalla presente informativa sono i destinatari della richiamata procedura, che si raccomanda di leggere con attenzione, ovvero i soggetti comunque richiamati dalla segnalazione.

I dati personali da Lei conferiti in qualità di soggetto segnalante (di seguito anche solo per brevità "Segnalante") e le informazioni contenute nelle segnalazioni e negli eventuali documenti alle stesse allegati, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa sulla privacy D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., Reg. (UE) 2016/679 (nel seguito per brevità "RGPD"), dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n.24, dalle linee guida ANAC in materia di whistleblowing e dal D.Lgs. 231/01 nei casi in cui applicabile.

Poiché le sospette violazioni possono essere segnalate anche in forma anonima, Lei non è necessariamente tenuta/o a fornire i Suoi dati personali in sede di inoltro della segnalazione. Nel caso in cui Lei decida di fornire i Suoi dati personali verrà richiesto, a mezzo della piattaforma indicata nella procedura di Whistleblowing, Suo specifico consenso al trattamento.

Tuttavia, anche in relazione alle segnalazioni anonime, non si può escludere che, nel corso dell'esame delle stesse, il Titolare -se del caso per il tramite di propri responsabili del trattamento- entri in possesso di informazioni personali riguardanti altre categorie di interessati (es. soggetti diversi dal segnalante, terzi, ecc.) che saranno pertanto trattate ai sensi della presente informativa.

Quindi, nell'ambito del processo di acquisizione e gestione della segnalazione, il Titolare tratterà i dati personali eventualmente forniti dal Segnalante, e i dati di altre categorie di interessati, quali persone coinvolte e/o collegate al processo di segnalazione, garantendo la massima riservatezza.

IDENITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

| Titolare del trattamento | Sede legale | Posta Elettronica Certificata - PEC | Indirizzo e-mail |
|--------------------------|--|--|--|
| Protec S.r.l. | Via Zamenhof, 363 36100 Vicenza (VI)/IT C.F./P.IVA 02572680243 | protec.srl@legalmail.it | privacy@fulgard.com dpo@fulgard.com |

IDENITÀ E DATI DI CONTATTO – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)

Ai sensi dell'Art. 37 §.1 RGPD, il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali contattabile ai seguenti recapiti utili:

| Responsabile della Protezione Dati - RPD | Sede legale | Indirizzo e-mail |
|--|--|--|
| Responsabile Protezione Dati c/o Protec S.r.l. | Via Zamenhof, 363 36100 Vicenza (VI)/IT | dpo@fulgard.com |

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

| Finalità | Tipi di dati trattati | Base giuridica | Periodo di conservazione | Obligatorietà del conferimento |
|---|--|--|---|--|
| Gestione delle segnalazioni interne (ricezione e protocollazione) | Dati identificativi del Segnalante (se non anonimo), dati di contatto, contenuto della segnalazione, dati di log (IP, data/ora invio) | Art. 6(1)(c) RGPD - Obbligo legale (D.Lgs. 24/2023) | Per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale | Non obbligatorio fornire dati identificativi (possibile anonimato), ma dati utili sono necessari per la gestione efficace |
| Istruttoria e verifica dei fatti segnalati | Dati anagrafici e professionali dei segnalati, dati contenuti nella segnalazione e negli allegati, eventuali dati particolari o giudiziari, dati di log e tracciamento | Art. 6(1)(c) RGPD - Obbligo legale Art. 9(2)(g) RGPD + art. 2-sexies Codice Privacy – Interesse pubblico rilevante Art. 10 RGPD + art. 2-octies Codice Privacy – Dati giudiziari | Conservazione per il tempo strettamente necessario all'istruttoria e comunque non oltre 5 anni dall'esito finale | Il conferimento di dati identificativi non è obbligatorio, ma può essere necessario per un'istruttoria completa |
| Adozione di misure conseguenti (disciplinari, contrattuali, legali) | Dati identificativi del segnalato, informazioni disciplinari e contrattuali, eventuali dati particolari e giudiziari | Art. 6(1)(c) RGPD - obbligo legale Art. 9(2)(b) RGPD – diritto del lavoro e sicurezza sociale Art. 10 RGPD + art. 2-octies Codice Privacy – dati giudiziari | Per il tempo necessario ad adottare le misure e comunque non oltre 5 anni dall'esito finale | In parte sì: per adottare misure può essere necessario identificare la persona segnalata; la segnalazione anonima può limitare gli interventi |
| Tutela della riservatezza del Segnalante e delle persone coinvolte | Dati identificativi e di contatto del Segnalante (se comunicati), dati tecnici di autenticazione, informazioni necessarie alla protezione della riservatezza | Art. 6(1)(c) RGPD – obbligo legale (D.Lgs. 24/2023) Art. 32 RGPD – sicurezza del trattamento Nota: la rivelazione dell'identità del Segnalante può avvenire solo previo suo consenso esplicito o quando necessario per la difesa nel procedimento (D.Lgs. 24/2023) | Massimo 5 anni dall'esito finale della procedura, salvo contenziosi. | No: l'identità del Segnalante può non essere conferita (segnalazioni anonime), ma alcune informazioni sono necessarie se si richiede riscontro |
| Gestione delle richieste di esercizio dei diritti (accesso, rettifica, ecc.) | Dati identificativi e di contatto dell'interessato, contenuto della richiesta, dati oggetto di accesso o rettifica | Art. 6(1)(c) RGPD – obbligo legale Con i limiti di art. 23 RGPD e D.Lgs. 24/2023 | Per il tempo necessario a evadere la richiesta, comunque documentate per massimo 5 anni in linea con la procedura | Sì, l'interessato deve fornire dati minimi per identificarsi e specificare la richiesta |
| Conservazione e archiviazione della documentazione (segnalazione, prove, esito) | Segnalazione e relativi allegati, dati identificativi dei soggetti coinvolti, prove raccolte, documenti di esito e follow-up, log di sistemi | Art. 6(1)(c) RGPD – obbligo legale (conservazione massimo 5 anni ex D.Lgs. 24/2023) Art. 6(1)(f) RGPD – legittimo interesse alla difesa in giudizio | Per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 5 anni dall'esito finale; estensione solo in caso di contenziosi | Obbligatorio conservare i dati pertinenti alla segnalazione e all'esito; dati accessori facoltativi se non rilevanti |

Le segnalazioni devono contenere esclusivamente le informazioni necessarie per circostanziare quanto oggetto di segnalazione. Qualora le segnalazioni contengano informazioni personali non necessarie per il perseguitamento delle suddette finalità, la Società provvederà a distruggerle o, se ciò non risultasse possibile, ad oscurarle, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

FONTE DI ACQUISIZIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati potranno essere:

- raccolti direttamente presso l'interessato al momento della segnalazione;
- acquisiti da fonti interne legittime, quali documenti e informazioni già presenti negli archivi aziendali o presso altre funzioni aziendali competenti;
- reperiti da fonti pubblicamente accessibili, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è eseguito in sede di acquisizione della segnalazione attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma informatica, come analiticamente indicato nella richiamata procedura *Whistleblowing*.

Nelle fasi successive (gestione della segnalazione) il trattamento avverrà con il supporto della stessa piattaforma e/o attraverso il supporto di altri mezzi cartacei, informatici e telematici.

I dati personali acquisiti sono, in ogni caso, fatti oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme di legge, dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, non eccedenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, attraverso le necessarie misure di sicurezza, tecniche e organizzative, idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e impedire a soggetti non autorizzati di risalire all'identità del Segnalante.

I dati personali raccolti mediante la piattaforma citata nella procedura Whistleblowing sono trattati a mezzo di tecniche crittografiche. Per maggiore riservatezza del soggetto Segnalante si evidenzia che, qualora una segnalazione venga effettuata da un computer messo a disposizione della Società, esiste il rischio che le pagine web visitate -tra cui quella relativa alla piattaforma Whistleblowing- vengano salvate nella cronologia del browser della Società. Si consiglia quindi di non utilizzare un dispositivo aziendale per effettuare la segnalazione.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

Secondo quanto disciplinato alla procedura Whistleblowing i dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione saranno trattati esclusivamente:

- da soggetti preposti dal Titolare alla gestione della stessa e dallo stesso autorizzati e/o identificati come soggetti muniti di specifiche funzioni e compiti;
- dal fornitore della piattaforma -BDO Advisory Services S.r.l., Viale degli Abruzzi, 94 – Milano (MI)– C.F./P.IVA 12149120961- il quale agirà in qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 RGPD;
- da eventuali professionisti esterni (ad esempio legali esperti in materia di audit interni o investigazioni forensi) che, in qualità di responsabili del trattamento ex art.28 RGPD, dovessero essere incaricati dal titolare della gestione, approfondimento o per le verifiche in merito a quanto segnalato;
- da Autorità giudiziarie legittimate per legge e da ogni altro soggetto individuato dalla normativa vigente in ambito di segnalazione di illeciti in qualità di titolari del trattamento.

Gli estremi dei soggetti di cui alle precedenti categorie, potranno essere comunicati all'interessato dietro giustificata richiesta presentata ai recapiti del Titolare indicati nella presente informativa.

TRASFERIMENTO DATI IN PAESI EXTRA-UE

I Dati personali saranno conservati su server e strumenti di archiviazione ubicati all'interno dell'Unione Europea. I Dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Resta inteso che il Titolare, qualora si rendesse necessario, potrà trasferire i Dati personali anche verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo che siano stati riconosciuti dalla Commissione Europea come Paesi in grado di garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 45 RGPD.

In assenza di decisione di adeguatezza, ogni trasferimento avverrà esclusivamente a condizione che siano adottate garanzie adeguate ai sensi dell'art. 46 RGPD (quali, ad esempio, la sottoscrizione delle Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea), assicurando in ogni caso agli interessati l'esercizio effettivo dei propri diritti.

Il Titolare si impegna, inoltre, a fornire preventiva informativa agli interessati e ad applicare tutte le ulteriori misure di protezione richieste dalla normativa vigente per garantire che i trasferimenti extra-UE avvengano in conformità al Regolamento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato (Segnalante, segnalato e persone menzionate nella segnalazione) ha diritto di esercitare nei confronti del Titolare, nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del RGPD, i diritti di:

- **accesso** ai dati personali trattati;
- **rettifica** dei dati inesatti o integrazione di quelli incompleti;
- **cancellazione** nei casi previsti dalla legge;
- **limitazione** del trattamento nei casi stabiliti dall'art. 18 RGPD;
- **opposizione** al trattamento nei limiti dell'art. 21 RGPD;
- **portabilità** dei dati (ove applicabile).

Resta inteso che l'esercizio di tali diritti può essere soggetto a limitazioni, ai sensi dell'art. 23 RGPD e del D.Lgs. 24/2023, qualora il loro esercizio possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante o di terzi coinvolti, ovvero possa compromettere la corretta gestione delle verifiche e delle indagini conseguenti alla segnalazione.

È sempre riconosciuto all'interessato il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o ad altra autorità di controllo competente.

Le richieste relative all'esercizio dei diritti possono essere presentate mediante comunicazione scritta al Titolare, ai recapiti indicati nella presente informativa. Il Titolare provvederà a dare riscontro entro i termini di legge, tenendo conto delle limitazioni sopra richiamate.

Qualora l'interessato abbia prestato il consenso al trattamento di determinati dati personali nell'ambito della procedura di segnalazione (ad esempio, per la rivelazione della sua identità o per l'utilizzo di dati di contatto facoltativi), lo stesso ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca stessa, ai sensi dell'art. 7(3) RGPD.

La revoca potrà essere esercitata tramite comunicazione scritta al Titolare ai recapiti indicati nella presente informativa.

Resta inteso che la revoca non potrà avere effetto sui trattamenti di dati personali effettuati dal Titolare in adempimento di obblighi di legge (art. 6(1)(c) RGPD e D.Lgs. 24/2023), i quali saranno comunque eseguiti anche in assenza del consenso.